

中 華 民 國 113 年 度

(自113年1月1日起至113年12月31日止)

澎湖縣西嶼鄉總預算

中華民國113年度澎湖縣西嶼鄉總預算

目 次

甲、總預算案審議意見	第(一)頁至第(二)頁
乙、分析表及比較總表	
一、歲入歲出簡明比較分析表	第 1 頁至第 1 頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表	第 2 頁至第 2 頁
三、收支簡明比較分析表	第 3 頁至第 3 頁
四、歲入來源別預算總表	第 4 頁至第 4 頁
五、歲入來源別預算比較總表	第 5 頁至第 5 頁
六、歲出政事別預算總表	第 6 頁至第 7 頁
七、歲出政事別預算比較總表	第 8 頁至第 8 頁
八、歲出機關別預算總表	第 9 頁至第 9 頁
九、歲出機關別預算比較總表	第10頁至第10頁
丙、預算表	
一、歲入來源別預算表(經資併計)	第11頁至第13頁
二、歲出政事別預算表(經資併計)	第14頁至第20頁
丁、參考表	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第21頁至第42頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第43頁至第119頁
三、各機關歲出一級用途別科目分析總表	第120頁至第121頁
四、各機關資本支出分析總表	第122頁至第123頁
五、歲出人事費彙計表	第124頁至第125頁
六、員工總表	第126頁至第127頁
七、派員出國計畫預算總表	第128頁至第128頁
八、派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第129頁至第129頁
九、派員赴大陸計畫預算類別表	第130頁至第130頁
十、公務車輛明細表	第132頁至第137頁
十一、補助及捐助經費總表	第138頁至第138頁
十二、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第140頁至第143頁
戊、總說明	
總預算案總說明	第(1)頁至第(3)頁

各單位歲出計畫說明與各項費用明細表目錄

代表會		圖書館	
行政管理	43-46	圖書業務	81-82
議事管理	47-48	建築及設備	83
建築及設備	49	建設課	
行政課		農產推廣	84-85
行政管理	50-53	林產推廣	86
庶務管理	54-56	水產推廣	87
文書處理	57-58	畜產推廣	88
建築及設備	59	其他公共工程	89
賠償準備金	60	路燈裝護	90-91
民政課		道路橋梁工程	92
村里業務	61-62	工商管理	93
健全基層組織	63-64	觀光事業管理	94
調解業務	65	市場管理	108
民防業務	66	社會課	
役政業務	67-68	社會保險	95
一般建築及設備	69-69	社會救濟	96-97
社會教育	70-71	社會運動	98-99
國民教育	72-72	社會發展	100-101
公墓管理	73-74	政風	
一般建築及設備	75	政風業務	102
		幼兒園	
主計室及財政課		一般行政	103-105
主計業務	76	幼兒管理	106
地政業務	79	建築及設備	107
財政及公產業務	80	清潔隊	
災害準備金	118	一般行政	109-110
第二預備金	119	水肥垃圾處理	111-113
人事管理員		建築及設備	114
人事管理	77-78		
公務人員退休金	115-116		
公務人員各項補助	117		

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15日

發文字號：澎西授代字第1120100189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



112/11/15

1120008399

主旨：貴所提議事項第1、2號案(主計類)；第3號案(民政類)；第4號案(人事類)經提付本會第22屆第2次定期大會審議公決結果「照原案通過」紀錄在卷，復請查照。

說明：

一、依據貴所112.10.19澎西鄉民字第1120102016號函號辦理。

二、附送該決議案5份。

正本：澎湖縣西嶼鄉公所

副本：

本案依分層負責規定授權主管秘書決行

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 113 年度總預算。

說明：依地方制度法第 37 條辦理。

辦法：請審議公決。

議決：

照原案通過

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比較	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	增加率
一、歲入合計	205,849	100.00	191,961	100.00	266,079	100.00	13,888	7.23
1. 稅課收入	177,073	86.02	158,463	82.55	170,302	64.00	18,610	11.74
2. 工程受益費收入								0.00
3. 罰款及賠償收入	10	0.00	10	0.01				
4. 規費收入	1,232	0.60	32	0.02	57	0.02	1,200	3,750.00
5. 信託管理收入								0.00
6. 財產收入	2,460	1.20	1,440	0.75	1,120	0.42	1,020	70.83
7. 營業盈餘及事業收入			200	0.10	200	0.08	-200	-100.00
8. 補助及協助收入	23,908	11.61	30,450	15.86	92,371	34.72	-6,542	-21.48
9. 捐獻及贈與收入								0.00
10. 自治稅捐收入								0.00
11. 其他收入	1,166	0.57	1,366	0.71	2,029	0.76	-200	-14.64
二、歲出合計	220,639	100.00	211,493	100.00	235,463	100.00	9,146	4.32
1. 一般政務支出	98,040	44.44	96,158	45.46	78,452	33.31	1,882	1.96
2. 教育科學文化支出	26,480	12.00	22,992	10.87	19,108	8.12	3,488	15.17
3. 經濟發展支出	29,567	13.40	28,141	13.31	35,568	15.11	1,426	5.07
4. 社會福利支出	14,073	6.38	18,530	8.76	59,850	25.42	-4,457	-24.05
5. 社區發展及環境保護支出	39,447	17.88	33,612	15.89	35,113	14.91	5,835	17.36
6. 退休撫卹支出	8,412	3.81	7,540	3.57	6,780	2.88	872	11.56
7. 債務支出								
8. 補助及其他支出	4,620	2.09	4,520	2.14	592	0.25	100	2.21
三、歲入歲出餘絀	-14,790		-19,532		30,616		4,742	

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比較	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	增加率
一、經常門								
（一）歲入	205,849	100.00	191,961	100.00	266,079	100.00	13,888	7.23
1. 直接稅收入	78,406	38.09	77,302	40.27	78,917	29.65	1,104	1.43
2. 間接稅收入	98,667	47.93	81,161	42.28	91,385	34.35	17,506	21.57
3. 賦稅外收入	28,776	13.98	33,498	17.45	95,777	36.00	-4,722	-14.10
（二）歲出	198,736	100.00	166,525	100.00	154,508	100.00	32,211	19.34
1. 一般經常支出	195,236	98.24	165,025	99.10	154,508	100.00	30,211	18.31
2. 債務利息及事務支出								0.00
3. 預備金	3,500	1.76	1,500	0.90			2,000	133.33
（三）經常門賸餘	7,113		25,436		111,571		-18,323	-72.04
二、資本門								
（一）歲入		0.00		0.00		0.00		0.00
1. 減少資產		0.00		0.00		0.00		0.00
2. 收回投資		0.00		0.00		0.00		0.00
（二）歲出	21,903	100.00	44,968	100.00	80,955	100.00	-23,065	-51.29
1. 增置或擴充改良資產	21,603	98.63	42,768	95.11	80,955	100.00	-21,165	-49.49
2. 增加投資								
3. 預備金	300	1.37	2,200	4.89			-1,900	-86.36
（三）資本門差短	21,903		44,968		80,955		-23,065	-51.29
三、歲入歲出餘絀	-14,790		-19,532		30,616		4,742	-24.28

澎湖縣西嶼鄉總預算

收支簡明比較分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
一、收入合計	220,639	211,493	266,079	9,146
(一) 歲入	205,849	191,961	266,079	13,888
(二) 債務之舉借				
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	14,790	19,532		-4,742
二、支出合計	220,639	211,493	235,463	9,146
(一) 歲出	220,639	211,493	235,463	9,146
(二) 債務之償還				
三、收支賸餘			30,616	

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數14,790千元，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

歲入來源別預算總表

經資門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目			經常門	資本門	合 計	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	205,849	—	205,849	100.00
01		稅課收入	177,073	—	177,073	86.02
	01	土地稅	485	—	485	0.24
	02	房屋稅	1,250	—	1,250	0.61
	03	契稅	150	—	150	0.07
	04	統籌分配稅	175,188	—	175,188	85.11
02		罰款及賠償收入	10	—	10	0.00
	01	賠償收入	10	—	10	0.00
03		規費收入	1,232	—	1,232	0.60
	01	行政規費收入	17	—	17	0.01
	02	使用規費收入	1,215	—	1,215	0.59
04		財產收入	2,460	—	2,460	1.20
	01	財產孳息	2,450	—	2,450	1.19
	02	廢舊物資售價	10	—	10	0.00
05		補助及協助收入	23,908	—	23,908	11.61
	01	上級政府補助收入	23,908	—	23,908	11.61
06		其他收入	1,166	—	1,166	0.57
	01	學雜費收入	800	—	800	0.39
	02	雜項收入	366	—	366	0.18

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲入來源別預算比較總表

經資門併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	名 稱				
		經資門合計	205,849	191,961	266,079	13,888
01		稅課收入	177,073	158,463	170,302	18,610
	01	遺產及贈與稅	-	-	476	-
	02	土地稅	485	480	497	5
	03	房屋稅	1,250	1,235	1,284	15
	04	契稅	150	165	207	-15
	05	娛樂稅	-	10	-	-10
	06	統籌分配稅	175,188	156,573	167,838	18,615
02		罰款及賠償收入	10	10	-	-
	01	罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-
	02	賠償收入	10	10	-	-
03		規費收入	1,232	32	57	1,200
	01	行政規費收入	17	17	33	-
	02	使用規費收入	1,215	15	24	1,200
04		財產收入	2,460	1,440	1,120	1,020
	01	財產孳息	2,450	1,430	1,115	1,020
	02	廢舊物資售價	10	10	5	-
05		營業盈餘及事業收入	-	200	200	-200
	01	非營業特種基金賸餘繳庫	-	200	200	-200
06		補助及協助收入	23,908	30,450	92,371	-6,542
	01	上級政府補助收入	23,908	30,450	92,371	-6,542
07		其他收入	1,166	1,366	2,029	-200
	01	學雜費收入	800	1,000	931	-200
	02	雜項收入	366	366	1,098	-

澎湖縣西嶼鄉總預算 歲出政事別預算總表

經資門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目			經常門	資本門	合 計	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	198,736	21,903	220,639	100.00
01		一般政務支出	95,896	2,144	98,040	44.43
	01	立法支出	18,291	660	18,951	8.59
	02	行政支出	74,060	784	74,844	33.92
	03	民政支出	3,454	700	4,154	1.88
	04	財務支出	91	-	91	0.04
02		教育科學文化支出	25,980	500	26,480	12.00
	01	教育支出	23,750	300	24,050	10.90
	02	文化支出	2,230	200	2,430	1.10
03		經濟發展支出	10,908	18,659	29,567	13.40
	01	農業支出	4,154	-	4,154	1.88
	02	工業支出	6,043	15,659	21,702	9.84
	03	交通支出	-	3,000	3,000	1.36
	04	其他經濟服務支出	711	-	711	0.32
04		社會福利支出	13,873	200	14,073	6.38
	01	社會保險支出	450	-	450	0.20
	02	社會救助支出	1,965	-	1,965	0.89
	03	福利服務支出	11,458	200	11,658	5.28
05		社區發展及環境保護支出	39,347	100	39,447	17.88
	01	環境保護支出	27,792	100	27,892	12.64

澎湖縣西嶼鄉總預算 歲出政事別預算總表

經資門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目			經常門	資本門	合 計	
款	項	名 稱			金額	百分比
	02	社區發展支出	11,555	-	11,555	5.24
06		退休撫卹支出	8,412	-	8,412	3.81
	01	退休撫卹給付支出	8,412	-	8,412	3.81
07		補助及其他支出	4,320	300	4,620	2.09
	01	其他支出	2,820	300	3,120	1.41
	02	第二預備金	1,500	-	1,500	0.68

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出政事別預算比較總表

經資門併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	名稱				
		經資門合計	220,639	211,493	235,463	9,146
01		一般政務支出	98,040	96,158	78,452	1,882
	01	立法支出	18,951	17,913	15,161	1,038
	02	行政支出	74,844	64,783	60,023	10,061
	03	民政支出	4,154	13,381	3,203	-9,227
	04	財務支出	91	81	65	10
02		教育科學文化支出	26,480	22,992	19,108	3,488
	01	教育支出	24,050	20,640	17,041	3,410
	02	文化支出	2,430	2,352	2,067	78
03		經濟發展支出	29,567	28,141	35,568	1,426
	01	農業支出	4,154	2,996	3,467	1,158
	02	工業支出	21,702	21,677	29,252	25
	03	交通支出	3,000	3,000	2,159	-
	04	其他經濟服務支出	711	468	690	243
04		社會福利支出	14,073	18,530	59,850	-4,457
	01	社會保險支出	450	428	398	22
	02	社會救助支出	1,965	1,965	1,382	-
	03	福利服務支出	11,658	16,137	58,070	-4,479
05		社區發展及環境保護支出	39,447	33,612	35,113	5,835
	01	環境保護支出	27,892	24,699	23,341	3,193
	02	社區發展支出	11,555	8,913	11,772	2,642
06		退休撫卹支出	8,412	7,540	6,780	872
	01	退休撫卹給付支出	8,412	7,540	6,780	872
07		補助及其他支出	4,620	4,520	592	100
	01	其他支出	3,120	3,020	592	100
	02	第二預備金	1,500	1,500	-	-

澎湖縣西嶼鄉案總預算
歲出機關別預算總表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元；%

[illegible]

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出機關別預算比較總表

經費門併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科目名稱		本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與 上年度比較
款	名 稱				
	合 計	220,639	211,493	235,463	9,146
01	代表會主管	18,951	17,913	15,161	1,038
02	鄉公所主管	188,676	181,540	212,931	7,136
03	統籌支撥科目	11,512	10,540	7,371	972
04	第二預備金	1,500	1,500	-	-

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲入來源別預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
01				經資門合計	205,849	191,961	266,079	13,888
				01000000000	177,073	158,463	170,302	18,610
				稅課收入				
	001			01040020000	177,073	158,463	170,302	18,610
				鄉公所				
		01		01040020200	-	-	476	-
				遺產及贈與稅				
		01		01040020201	-	-	335	-
				遺產稅				
		02		01040020202	-	-	141	-
				贈與稅				
		02		01040021300	485	480	497	5
				土地稅				
		01		01040021301	485	480	497	5
				地價稅				
		03		01040021400	1,250	1,235	1,284	15
				房屋稅				
		01		01040021401	1,250	1,235	1,284	15
				房屋稅				
		04		01040021500	150	165	207	-15
				契稅				
		01		01040021501	150	165	207	-15
				契稅				
		05		01040021600	-	10	-	-10
				娛樂稅				
		01		01040021601	-	10	-	-10
				娛樂稅				
		06		01040021700	175,188	156,573	167,838	18,615
				統籌分配稅				
		01		01040021701	171,044	156,573	167,838	14,471
				普通統籌				
		02		01040021702	4,144	-	-	4,144
				特別統籌				
02				04000000000	10	10	-	-
				罰款及賠償收入				
	001			04040020000	10	10	-	-
				鄉公所				
		01		04040020300	10	10	-	-
				賠償收入				

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲入來源別預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
03	001	01	01	04040020301 一般賠償收入	10	10	-	-
				05000000000 規費收入	1,232	32	57	1,200
				05040020000 鄉公所	1,232	32	57	1,200
			01	05040020100 行政規費收入	17	17	33	-
			01	05040020102 證照費	12	12	11	-
			02	05040020105 許可費	5	5	22	-
			02	05040020300 使用規費收入	1,215	15	24	1,200
			01	05040020303 資料使用費	10	10	19	-
			02	05040020306 場地設施使用費	1,205	5	5	1,200
				07000000000 財產收入	2,460	1,440	1,120	1,020
04	001	01		07040020000 鄉公所	2,460	1,440	1,120	1,020
			01	07040020100 財產孳息	2,450	1,430	1,115	1,020
			01	07040020101 利息收入	1,900	1,000	510	900
			02	07040020102 權利金	100	100	149	-
			03	07040020103 租金收入	450	330	456	120
			02	07040020500 廢舊物資售價	10	10	5	-
			01	07040020501 廢舊物資售價	10	10	5	-
				08000000000 營業盈餘及事業收入	-	200	200	-200
				08040020000 鄉公所	-	200	200	-200
05	001							

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲入來源別預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
06		001	01	08040020200 非營業特種基金賸 餘繳庫	-	200	200	-200
			01	08040020201 賸餘繳庫	-	200	200	-200
				09000000000 補助及協助收入	23,908	30,450	92,371	-6,542
				09040020000 鄉公所	23,908	30,450	92,371	-6,542
			01	09040020100 上級政府補助收入	23,908	30,450	92,371	-6,542
07		001	01	09040020101 一般性補助收入	10,372	8,853	9,007	1,519
			02	09040020102 計畫型補助收入	13,536	21,597	83,364	-8,061
				12000000000 其他收入	1,166	1,366	2,029	-200
				12040020000 鄉公所	1,166	1,366	2,029	-200
			01	12040020100 學雜費收入	800	1,000	931	-200
			01	12040020101 學雜費收入	800	1,000	931	-200
			02	12040020200 雜項收入	366	366	1,098	-
			01	12040020201 收回以前年度歲 出	10	10	12	-
			02	12040020204 廢棄物清理費	346	346	733	-
			03	12040020210 其他雜項收入	10	10	353	-

澎湖縣西嶼鄉總預算 歲出政事別預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
			經資門合計	220,639	211,493	235,463	9,146
01			33000000000 立法支出	18,951	17,913	15,161	1,038
	001		33040010000 代表會	18,951	17,913	15,161	1,038
		01	33040010100 一般行政	9,298	8,651	7,157	647
		02	33040010200 議事業務	8,993	8,902	8,004	91
		03	33040019000 一般建築及設備	660	360	-	300
02			32000000000 行政支出	74,844	64,783	60,023	10,061
	001		32040020000 鄉公所	74,844	64,783	60,023	10,061
		01	32040020100 一般行政	60,054	52,516	47,673	7,538
		02	32040020200 村里業務	12,745	10,785	10,811	1,960
		03	32040020300 主計業務	492	476	468	16
		04	32040020400 人事業務	767	434	360	333
		05	32040020500 政風業務	2	2	-	-

澎湖縣西嶼鄉總預算 歲出政事別預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	名 稱 及 編 號				
03	001	06 32040029000 一般建築及設備	784	570	711	214
		37000000000 民政支出	4,154	13,381	3,203	-9,227
		37040020000 鄉公所	4,154	13,381	3,203	-9,227
		01 37040020200 自治業務	2,402	1,965	2,056	437
		02 37040020300 民防業務	353	243	168	110
		03 37040020400 役政業務	177	177	170	-
		04 37040020500 地政業務	522	479	363	43
		05 37040029000 一般建築及設備	700	10,517	446	-9,817
		04 40000000000 財務支出	91	81	65	10
		001 40040020000 鄉公所	91	81	65	10
04	001	01 40040020200 財政及公產業務	91	81	65	10
		05 51000000000 教育支出	24,050	20,640	17,041	3,410
		001 51040020000 鄉公所	6,956	5,454	2,982	1,502

澎湖縣西嶼鄉總預算 歲出政事別預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
06	002	01	51040020200 社會教育	6,509	5,009	2,679	1,500
		02	51040020300 國民教育	447	445	303	2
			51040030000 幼兒園	17,094	15,186	14,059	1,908
		01	51040030100 一般行政	16,294	14,636	13,781	1,658
		02	51040030400 幼兒管理	500	250	242	250
		03	51040039000 一般建築及設備	300	300	36	-
	001		53000000000 文化支出	2,430	2,352	2,067	78
			53040020000 鄉公所	2,430	2,352	2,067	78
		01	53040020200 圖書業務	2,230	2,152	1,874	78
		02	53040029000 一般建築及設備	200	200	193	-
	001		56000000000 農業支出	4,154	2,996	3,467	1,158
			56040020000 鄉公所	4,154	2,996	3,467	1,158
		01	56040020200 農產推廣	974	974	835	-

澎湖縣西嶼鄉總預算 歲出政事別預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科		目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	名稱及編號				
08	001	02 56040020300 林產推廣	2,814	1,706	2,330	1,108
		03 56040020400 水產推廣	364	314	302	50
		04 56040020500 畜產推廣	2	2	-	-
		57000000000 工業支出	21,702	21,677	29,252	25
		57040020000 鄉公所	21,702	21,677	29,252	25
09	001	01 57040020300 其他公共工程	15,659	16,156	24,742	-497
		02 57040020400 路燈裝護	6,043	5,521	4,510	522
		58000000000 交通支出	3,000	3,000	2,159	-
10	001	58040020000 鄉公所	3,000	3,000	2,159	-
		01 58040020200 道路橋樑工程	3,000	3,000	2,159	-
10	001	59000000000 其他經濟服務支出	711	468	690	243
		59040020000 鄉公所	258	58	320	200
		01 59040020200 工商管理	2	2	-	-

澎湖縣西嶼鄉總預算 歲出政事別預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科			
---	--	--	--

澎湖縣西嶼鄉總預算 歲出政事別預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
14	001	03	63040029000 一般建築及設備	200	11,565	52,544	-11,365
			71000000000 環境保護支出	27,892	24,699	23,341	3,193
			71040050000 清潔隊	27,892	24,699	23,341	3,193
		01	71040050100 一般行政	21,503	20,275	18,542	1,228
		02	71040050200 水肥垃圾處理	6,289	4,324	4,676	1,965
15	001	03	71040059000 一般建築及設備	100	100	123	-
			72000000000 社區發展支出	11,555	8,913	11,772	2,642
			72040020000 鄉公所	11,555	8,913	11,772	2,642
16	001	01	72040020200 社區發展	11,555	8,913	11,772	2,642
			76000000000 退休撫卹給付支出	8,412	7,540	6,780	872
			7604a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,412	7,540	6,780	872
17	001	01	7604a020200 公務人員退休給付	8,412	7,540	6,780	872
			89000000000 其他支出	3,120	3,020	592	100

澎湖縣西嶼鄉總預算 歲出政事別預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名 稱 及 編 號				
18	001	89040020000 鄉公所	20	20	-	-
	01	89040020200 賠償準備金	20	20	-	-
	002	8904a030000 公務人員各項補助及慰問金	800	800	592	-
	01	8904a030300 公務人員各項補助	800	800	592	-
	003	8904a040000 災害準備金	2,300	2,200	-	100
	01	8904a040400 災害準備金	2,300	2,200	-	100
		900000000000 第二預備金	1,500	1,500	-	-
	001	9004c010000 第二預備金	1,500	1,500	-	-
	01	9004c010200 第二預備金	1,500	1,500	-	-

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 113 年度

單位：新臺幣元

土地稅
—
地價稅

來源別子目及 細目編號	01040011301 土地稅-地價稅	承辦單位	財政課	預算金額	485千元
歲入項目說明	一.項目內容：地價稅課徵，充實地方自治自有財源。 二.法令依據：1.土地稅法。 2.財政收支劃分法。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				485,000	
01040011301 地價稅	年	1	485,000	485,000	地價稅預計徵收分配數。(澎湖縣政府112.8.1府財務字第1120704491號函)

土地稅
—
地價稅

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 113 年度

單位：新臺幣元

房屋稅
—
房屋稅

來源別子目及 細目編號	01040011401 房屋稅-房屋稅	承辦單位	財政課	預算金額	1,250千元
歲入項目說明	一.項目內容：房屋稅課徵，充實地方自治自有財源。 二.法令依據：1.房屋稅法。 2.財政收支劃分法。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,250,000	
01040011401 房屋稅	年	1	1,250,000	1,250,000	房屋稅預計徵收分配數。(澎湖縣政府112.8.1府財務字第1120704491號函)

房屋稅
—
房屋稅

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 113 年度

單位：新臺幣元

契稅 — 契稅	來源別子目及 細目編號		01040011501 契稅-契稅		承辦單位	財政課	預算金額	150千元		契稅 — 契稅	
	歲入 項目 說明	一.項目內容：契稅課徵，充實地方自治自有財源。									
		二.法令依據：1.契稅條例。									
		2.財政收支劃分法。									
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據					
合計					150,000						
01040011501 契稅		年	1	150,000	150,000	契稅預計徵收分配數。(澎湖縣政府112.8.1府財務字第1120704491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 113 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	預算金額	171,044千元
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	預算數	說明及收入依據
合計				171,044,000	
01040011701 普通統籌	年	1	165,475,000	165,475,000	中央統籌分配稅165,475,000元。 (財政部112.8.24台財庫字第11203 737561號函)
	年	1	5,569,000	5,569,000	縣統籌分配稅5,569,000元。(澎湖 縣政府112.8.8府財務字第1120704 765號函)

統
籌
分
配
稅
—
普
通
統
籌

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 113 年度

單位：新臺幣元

統
籌
分
配
稅
—
特
別
統
籌

來源別子目及 細目編號	01040011702 統籌分配稅-特別統 籌	承辦單位	財政課	預算金額	4,144千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：中央特別統籌分配稅款。 二.法令依據：1.中央統籌分配稅款分配辦法。 2.財政收支劃分法。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,144,000	
01040011702 特別統籌	年	1	4,144,000	4,144,000	中央特別統籌分配稅款。(行政院112.8.21院授主預補字第1120102591E號函)

統
籌
分
配
稅
—
特
別
統
籌

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 113 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目編號	04040010301 賠償收入-一般賠償 收入	承辦單位	財政課	預算金額	10千元
歲入項目說明	一.項目內容：依據各類法令、契約所定應獲之賠償。 二.法令依據：依據相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
04040010301 一般賠償收入	年	1	10,000	10,000	估列。

賠償收入——一般賠償收入

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 113 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——證照費	來源別子目及細目編號		05040010102 行政規費收入-證照費		承辦單位	財政課	預算金額	12千元	行政規費收入——證照費	
	歲入項目說明	一.項目內容：規費收取充實公庫收入。 二.法令依據：1.規費法。 2.行政院農業委員會(農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準)。								
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
	合計					12,000				
	05040010102 證照費		年	1	12,000	12,000	農地作農業使用證明規費(500元*12月*2件)。			

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 113 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—許可費

來源別子目及細目編號		05040010105 行政規費收入-許可費	承辦單位	財政課	預算金額	5千元
歲入項目說明	一.項目內容：規費收取充實公庫收入。 二.法令依據：1.規費法。 2.澎湖縣政府道路挖掘管理辦法。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					5,000	
05040010105 許可費		年	1	5,000	5,000	道路挖掘許可費。

行政規費收入—許可費

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 113 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目編號	05040010303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	財政課	預算金額	10千元
歲入項目說明	一.項目內容：規費收取充實公庫收入。 二.法令依據：1.規費法。 2.電子招標採購相關規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
05040010303 資料使用費	年	1	10,000	10,000	招標文件圖說費。

使用規費收入—資料使用費

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 113 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

來源別子目及細目編號	05040010306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	財政課	預算金額	1,205千元
歲入項目說明	一.項目內容：規費收取充實公庫收入。 二.法令依據：規費法。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,205,000	
05040010306 場地設施使用費	年	1	5,000	5,000	池東零售市場清潔費估列。
	年	1	200,000	200,000	禮儀廳使用費估列。
	年	1	1,000,000	1,000,000	福聚堂進祀費用估列。

使用規費收入——場地設施使用費

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 113 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

來源別子目及 細目編號	07040010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	財政課	預算金額	1,900千元
歲入項目說明	一.項目內容：公庫存款利息增加公庫收入。 二.法令依據：澎湖縣庫管理自治條例。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,900,000	
07040010101 利息收入	年	1	1,900,000	1,900,000	存款利息估列。

財產孳息－利息收入

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 113 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
權利金

來源別子目及 細目編號	07040010102 財產孳息-權利金	承辦單位	財政課	預算金額	100千元
歲入項目說明	一.項目內容：財產租借充實公庫收入。 二.法令依據：澎湖縣縣有財產管理自治條例。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
07040010102 權利金	年	1	100,000	100,000	太陽光電發電系統權利金(50,000元×2期=100,000元)。

財產孳息
—
權利金

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 113 年度

單位：新臺幣元

財產孳息——租金收入

來源別子目及 細目編號		07040010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	財政課	預算金額	450千元
歲入項目說明	一.項目內容：財產租借充實公庫收入。 二.法令依據：澎湖縣縣有財產管理自治條例。					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計				450,000		
07040010103 租金收入	年	1	450,000	450,000	1.市場租金(36,000元*12月)=432,000元。 2.宿舍管理費(1,500元*12月)=18,000元。	

財產孳息——租金收入

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 113 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及細目編號		07040010501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	財政課	預算金額	10千元
歲入項目說明	一.項目內容：廢棄物資拍賣充實公庫收入。 二.法令依據：1.澎湖縣縣有財產管理自治條例。 2.澎湖縣政府辦理縣有報廢動產變賣處理作業要點。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					10,000	
07040010501 廢舊物資售價		年	1	10,000	10,000	估列。

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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 113 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	預算金額	10,372千元
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	預算數	說明及收入依據
合計				10,372,000	
09040010101 一般性補助收入	年	1	10,372,000	10,372,000	1.中央對貧瘠鄉市專款補助3,650,000元。(澎湖縣政府112.9.15府財務字第1120705780號函) 2.加值型營業稅補助6,722,000元。(財政部112.8.24台財庫字第11203737561號函)

上級政府補助收入——一般性補助收入

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 113 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	財政課	預算金額	13,536千元
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	預算數	說明及收入依據	
合計					13,536,000		
09040010102 計畫型補助收入		年	1	921,840	921,840	01.鄰長報費921,840元。(澎湖縣政府112.7.24府民行字第1120603385號函)	
		年	1	176,200	176,200	02.役政業務176,200元。(澎湖縣政府112.7.21府民兵字第1120603332號函)	
		年	1	2,150,000	2,150,000	03.補助民俗藝文活動及充實設備各項經費2,150,000元。(澎湖縣政府112.7.24府民行字第1120603386號函)	
		年	1	10,000	10,000	04.強迫入學經費10,000元。(澎湖縣政府112.8.17府教學字第1120917450號函)	
		年	1	8,000	8,000	05.取締毒魚經費8,000元。(澎湖縣政府農漁局112.08.18澎農漁字第1123501634號函)	
		年	1	120,000	120,000	06.漁港清潔僱工120,000元。(澎湖縣政府農漁局112.8.4澎農漁字第1123501482號函)	
		年	1	1,359,000	1,359,000	07.區域及中小排水疏濬清淤工程1,359,000元。(澎湖縣政府112.9.14府工水字第1121009877號函)	
		年	1	241,500	241,500	08.外垵數位無線電視改善站維護經費241,500元。(澎湖縣政府112.8.3府行新字第1120045843號函)	

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,323,006	1,323,006	09.縣道路燈電費及維護費1,323,006元(澎湖縣政府112.9.14府工土字第1121009872號函)
	年	1	794,836	794,836	10.漁港路燈電費及維護費794,836元。(澎湖縣政府112.9.11府工港字第1121009753號函)
	年	1	879,312	879,312	11.市區道路及鄉道養護費879,312元。(澎湖縣政府112.7.31府工土字第1121008208號函)
	年	1	770,000	770,000	12.社區成果維護費770,000元。(澎湖縣政府112.6.27府社行字第1121207249號函)
	年	1	132,000	132,000	13.社區成長教室補助132,000元。(澎湖縣政府112.6.27府社行字第1121207249號函)
	年	1	2,200,000	2,200,000	14.社區各項經費補助2,200,000元。(澎湖縣政府112.6.27府社行字第1121207249號函)
	年	1	299,000	299,000	15.健保業務經費299,000元。(澎湖縣政府112.8.29府社福字第1121209913號函)
	年	1	240,000	240,000	16.教保費補助240,000元。(澎湖縣政府112.6.30府教國字第1120913775號函)
	年	1	300,000	300,000	17.澎湖縣各海域導航標識燈改善計畫300,000元。(澎湖縣政府112.9.6府工港字第1121009572號函)
	年	1	621,000	621,000	18.九九重陽節致贈65歲以上長者敬老餐費禮金621,000元。(澎湖縣政府112.7.24府民行字第1120603384號函)
	年	1	870,000	870,000	19.113年度離島建設基金-澎湖縣一般廢棄物資源永續再利用計畫經費870,000元。(澎湖縣政府112.8.15府授環廢字第1123601998號函)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	120,000	120,000	20.113年度資收關懷計畫120,000元。(澎湖縣政府環境保護局112.9.5澎環廢字第1120007823號函)
	年	1	306	306	配合預算編列至千元，增列進位數。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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 113 年度

單位：新臺幣元

學
雜
費
收
入
—
學
雜
費
收
入

來源別子目及細目編號		12040010101 學雜費收入-學雜費收入	承辦單位	財政課	預算金額	800千元
歲入項目說明	一.項目內容： 幼兒園收取保育費。					
	二.法令依據： 澎湖縣公私立幼兒園收退費辦法。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					800,000	
12040010101 學雜費收入		年	1	800,000	800,000	幼兒園保育費。

學
雜
費
收
入
—
學
雜
費
收
入

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 113 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及細目編號	12040010201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	財政課	預算金額	10千元
歲入項目說明	一.項目內容：收回以前年度歲出。 二.法令依據：預算法。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
12040010201 收回以前年度歲出	年	1	10,000	10,000	估列。

雜項收入—收回以前年度歲出

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 113 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—廢棄物清理費

來源別子目及細目編號		12040010204 雜項收入-廢棄物清理費	承辦單位	財政課	預算金額	346千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.隨水費徵收垃圾處理費。 2.一般廢棄物清除處理費。 二.法令依據：澎湖縣西嶼鄉一般廢棄物清除處理費徵收標準。					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計				346,000		
12040010204 廢棄物清理費	年	1	346,000	346,000	1.營業戶每月15,000元*12月=180,000元。 2.廢棄物清理費400,000元400,000*0.9*0.46=165,600(取至千位)。	

雜項收入—廢棄物清理費

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 113 年度

單位：新臺幣元

雜項收入——其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12040010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	財政課	預算金額	10千元
歲入項目說明	一.項目內容：其他雜項收入。 二.法令依據：1.預算法。 2.依照相關規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
12040010210 其他雜項收入	年	1	10,000	10,000	估列

雜項收入——其他雜項收入

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 113 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		33040010101 一般行政-行政管理		承辦單位	鄉民代表 會	預算金額	9,298千元	一般行政 —— 行政管理	
	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	預算數	說明			
	合計					9,298,000	鄉款9,298,000元			
	1000 人事費					6,088,000	鄉款6,088,000元			
	1015 法定編制人員待遇					3,200,000				
		年	1	3,200,000	3,200,000	職員3人之待遇(含薪津、加給)。				
	1025 技工及工友待遇					590,000				
		年	1	590,000	590,000	技工1人之待遇(含薪津、加給)。				
	1030 獎金					918,000				
	年	1	533,000	533,000	考績獎金。					
	年	1	385,000	385,000	年終工作獎金。					
1035 其他給與					76,600					
	人	4	16,000	64,000	強制休假補助。					
	人×月	7×12	150	12,600	代表福利互助費。					
1040 加班費					195,000					
	年	1	195,000	195,000	未休假加班費。					
1050 退休離職儲金					345,000					
	年	1	308,000	308,000	機關補助提撥之退撫基金。					
	年	1	37,000	37,000	技工勞退金之提撥金。					

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 113 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				763,400		
		年	1	630,000	630,000	機關補助代表及員工健保費。	
		年	1	85,000	85,000	機關補助員3人之公保費。	
		年	1	48,000	48,000	機關補助工1人之勞保費。	
		年	1	400	400	配合預算編列至千元整數，增列進位數。	
	2000 業務費				3,210,000	鄉款3,210,000元	
	2006 水電費				72,000		
		月	12	1,000	12,000	辦公室水費。	
		月	12	5,000	60,000	辦公室電費。	
	2009 通訊費				120,000		
		月	12	4,000	48,000	網路月租費。	
		月	12	6,000	72,000	辦公廳電話費、郵資、公文收發費	
	2024 稅捐及規費				3,675		
		年	1	3,675	3,675	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	
	2027 保險費				44,133		
		年	1	44,133	44,133	公務車輛責任保險費(詳公務車輛明細表)。	
	2033 臨時人員酬金				965,750		
		人×月	2×13.5	30,000	810,000	臨時人員2人，協助接待、電腦文書處理及環境清潔工作。	
		年	1	141,500	141,500	臨時人員機關補助勞、健保費及退休儲金。	

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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	14,250	14,250	臨時人員未休假加班費。
				108,410	
	公升	1,980	29.5	58,410	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	非消耗品購置費用
				650,352	
	人	13	3,000	39,000	文康活動費(統籌運用)。
	年	1	35,000	35,000	文具紙張及碳粉匣、清潔用品等耗材。
	年	1	550,000	550,000	各項業務雜支。
	人/年	3×1	7,000	21,000	本會年滿40歲人員健康檢查費(職員)。
	人/年	1×1	4,500	4,500	本會年滿40歲人員健康檢查費(技工)。
	年	1	852	852	配合預算編列至千元，增列進位數。
2063 房屋建築養護費				600,000	
	年	1	600,000	600,000	老舊廳舍維修保養。
2066 車輛及辦公器具養護費				24,080	
	人/年	10×1	1,048	10,480	辦公機具養護費。
	年	1	13,600	13,600	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2072 國內旅費				156,000	
	人×日	6×24	250	36,000	縣內出差旅費。
	人×日	6×10	2,000	120,000	赴台出差旅費。
2078 國外旅費				147,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

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 113 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	預算金額	8,993千元	議 事 業 務 — 議 事 管 理	
	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	預算數	說明			
合計						8,993,000	鄉款8,993,000元			
1000 人事費						6,641,000	鄉款6,641,000元			
1005 民意代表待遇						5,628,960				
		月	12	469,080	5,628,960	代表之研究費。				
1030 獎金						703,620				
		年	1	703,620	703,620	代表之春節慰勞金。				
1035 其他給與						308,420				
		人×日	7×44	1,000	308,000	代表開會出席費。				
		年	1	420	420	配合預算編列至千元，增列進位數。				
2000 業務費						2,352,000	鄉款2,352,000元			
2054 一般事務費						1,918,000				
		人×日	7×44	1,450	446,600	代表開會膳食費、交通費。				
		人×月	7×12	3,000	252,000	代表為民服務費。				
		人/年	7×1	16,000	112,000	代表健康檢查費。				
		人/年	7×1	15,000	105,000	代表保險費。				
		年	1	79,500	79,500	編印議事錄。				
		次	7	7,000	49,000	開會費(定期大會2次、臨時會5次)會場佈置、茶水及雜支。				

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 113 年度

單位：新臺幣元

議 事 業 務 — 議 事 管 理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	議 事 業 務 — 議 事 管 理
		人/年	7×1	3,000	21,000	年節慶典活動。	
		班	8	300	2,400	國中小畢業生獎品費。	
		年	1	400,000	400,000	業務研討及招待來賓便餐費。	
		年	1	200,000	200,000	綜合各項議事業務需要及雜支。	
		年	1	250,000	250,000	致贈各機關團體辦理活動摸彩品，外賓來訪紀念品及各項禮品。	
		年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列住進位數。	
	2072 國內旅費				84,000		
		人/年	7×1	12,000	84,000	代表經建考察經費。	
	2078 國外旅費				350,000		
		人/年	7×1	50,000	350,000	代表出國考察觀摩。	

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 113 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33040019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	鄉民代表會	預算金額	660千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 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	預算數	說明			
	合計					660,000	鄉款660,000元			
	3000 設備及投資					660,000	鄉款660,000元			
	3030 資訊軟硬體設備費					60,000				
		年	1	60,000	60,000	資訊設備(含主機、螢幕)汰換。				
	3035 雜項設備費					600,000				
		年	1	600,000	600,000	辦公室各項設備。				

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 113 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		32040010101 一般行政-行政管理		承辦單位	行政課	預算金額	52,483千元	一般行政 — 行政管理	
	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	預算數	說明			
合計						52,483,000	鄉款52,483,000元			
1000 人事費						45,942,000	鄉款45,942,000元			
1010 政務人員待遇						2,330,000				
		年	1	2,330,000	2,330,000	鄉長、秘書2人之待遇(含薪津、加給)。				
1015 法定編制人員待遇						29,890,000				
		年	1	29,890,000	29,890,000	職員34人之待遇(含薪津、加給)。				
1025 技工及工友待遇						1,141,000				
		年	1	588,000	588,000	駕駛1人之待遇(含薪津、加給)。				
		年	1	553,000	553,000	工友1人之待遇(含薪津、加給)。				
1030 獎金						7,340,000				
		年	1	4,040,000	4,040,000	考績獎金。				
		年	1	3,300,000	3,300,000	年終工作獎金。				
1035 其他給與						576,000				
		人	36	16,000	576,000	員工強制休假補助。				
1040 加班費						1,510,000				
		年	1	1,510,000	1,510,000	員工未休假加班費。				

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 113 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				3,155,000		
		年	1	2,005,000	2,005,000	機關補助健保費(含二代健保)。	
		年	1	900,000	900,000	機關補助公保費。	
		年	1	250,000	250,000	機關補助勞保費。	
	2000 業務費				6,541,000	鄉款6,541,000元	
	2033 臨時人員酬金				5,472,696		
		人×月	2×12	28,000	672,000	臨時人員2人，協助接待及環境清潔工作。	
		人×月	1×12	31,200	374,400	臨時人員1人，協助接待及環境清潔工作。	
		人×月	1×12	33,300	399,600	臨時人員1人，協助接待及環境清潔工作。	
		年	1	143,500	143,500	臨時人員4人年終獎金。	
		人×年	29×1	67,164	1,947,756	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，民政課10人、行政課2人、圖書館4人、幼兒園4人、清潔隊5人、建設課2人、人事室1人、社會課1人)	
		人×年	2×1	70,644	141,288	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，財政課1人、建設課1人)	
		人×年	3×1	74,160	222,480	機關補助臨時人員勞保、健保及退休離職儲金。(以薪資標準31,800元編列，行政課1人、幼兒園2人)	

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 113 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
2054 一般事務費	人×年	4×1	77,640	310,560	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，行政課1人、主計室1人、民政課2人)
	人×年	1×1	82,680	82,680	機關補助臨時人員勞保、健保及退休離職儲金。(以薪資標準36,300元編列，民政課1人)
	人×年	3×1	93,504	280,512	機關補助臨時人員勞保、健保及退休離職儲金。(以薪資標準40,100元編列，建設課3人)。
	人×年	1×1	97,920	97,920	機關補助臨時人員勞保、健保及退休離職儲金。(以薪資標準42,000元編列，行政課1人)。
	年	1	200,000	200,000	機關繳納臨時人員二代健保補充保費。
	年	1	600,000	600,000	臨時人員年終獎金、資遣費及因天然災害與突發事變出勤或緊急狀況夜間出勤所需超時加班費。
				855,904	
	年	1	54,000	54,000	本所保全服務費。
	年	1	440,000	440,000	農曆春節賀聯、日曆與通訊錄等印刷費及春聯書寫活動費用。
	年	1	210,000	210,000	各項綜合業務費。
	年	1	19,200	19,200	本所租用AED費用。
	人×年	44×1	3,000	132,000	臨時人員文康聯誼活動費(統籌運用)。
	年	1	704	704	配合預算編列至千元，增列進位數。

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 113 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
2093 特別費	月	12	17,700	212,400 212,400	鄉長特別費。

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 113 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	預算金額	6,182千元
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	預算數	說明
合計				6,182,000	鄉款6,182,000元
2000 業務費				6,182,000	鄉款6,182,000元
2006 水電費				252,000	
	月	12	2,000	24,000	辦公廳舍水費。
	月	12	19,000	228,000	辦公廳舍電費。
2009 通訊費				330,000	
	月	12	27,500	330,000	郵資、電話費等(含數據網路費)。
2024 稅捐及規費				33,013	
	年	1	29,413	29,413	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	3,600	3,600	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				95,552	
	年	1	95,552	95,552	公務車輛責任保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品				903,184	
	年	1	80,000	80,000	消耗品購置經費。
	年	1	250,000	250,000	臨時辦公處所消耗品購置經費。

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 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 庶務管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 庶務管理
2054 一般事務費		公升	11,568	29.5	341,256	公務車輛油料費(汽油，詳公務車輛明細表)。	
		公升	6,228	26	161,928	公務車輛油料費(柴油，詳公務車輛明細表)。	
		年	1	20,000	20,000	非消耗品及用具購置經費。	
		年	1	50,000	50,000	臨時辦公處所非消耗品及用具購置經費。	
					1,983,501		
		年	1	100,000	100,000	各種獎品及員工調職紀念品、外賓來訪紀念品。	
		年	1	600,000	600,000	因公為民服務加強聯繫餐費及鄉市長聯誼經費。	
		年	1	600,000	600,000	綜合各項為民服務業務雜支及禮品等。	
		年	1	83,000	83,000	建築物公共安全及消防安全檢查維護費暨建築物公共安全檢查室內裝修合格證明費。	
		年	1	300,000	300,000	年終工作檢討及新春團拜。	
2063 房屋建築養護費		年	1	300,000	300,000	文具用品、報章、清潔用品、防疫物品等。	
		年	1	501	501	配合預算編列至千元，增列進位數。	
					520,000		
2066 車輛及辦公器具養護費		年	1	220,000	220,000	辦公場所、宿舍及圖書館等房屋養護費。	
		年	1	300,000	300,000	臨時辦公處所養護費。	
					386,000		
		年	1	386,000	386,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	

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 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政——庶務管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政——庶務管理
	2069 設施及機械設備養護費				420,000		
		年	1	120,000	120,000	辦公場所設施及設備養護費。	
		年	1	300,000	300,000	臨時辦公處所設施及設備養護費。	
	2072 國內旅費				620,000		
		人×日	100×3	2,000	600,000	縣外出差旅費(員工受訓、赴台洽公及觀摩)。	
		人×日	20×4	250	20,000	縣內旅費	
	2075 大陸地區旅費				300,000		
		年	1	300,000	300,000	鄉長、秘書及相關課室人員大陸地區旅費。	
	2078 國外旅費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	鄉長、秘書及相關課室人員等國外旅費。	
	2087 機要費				138,750		
		年	1	138,750	138,750	致贈花圈、花籃、喜幛、匾額及輓聯等經費(依本所正式編制員額及轄區人口數，按標準編列)。	

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 113 年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	1,389千元	一般行政 — 文書處理	
	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	預算數	說明			
	合計					1,389,000	鄉款1,147,500元，收支併列241,500元			
	2000 業務費					1,389,000	鄉款1,147,500元，收支併列241,500元			
	2006 水電費					154,000				
		年	1	154,000	154,000	外垵數位無線電視改善站電費(收支對列)。				
	2018 資訊服務費					98,400				
		月	12	8,200	98,400	電腦資訊操作維護費。				
	2033 臨時人員酬金					559,200				
	人×月	1×12	41,600	499,200	【西嶼的故事】主編薪資。					
	年	1	60,000	60,000	年終獎金。					
2036 按日按件計資酬金					120,000					
	人×次	1×12	6,000	72,000	法律顧問交通費及酬勞。					
	人×次	4×6	2,000	48,000	【西嶼的故事】編輯顧問4位出席費。					
2054 一般事務費					331,872					
	年	1	16,872	16,872	檔案盒、文具等雜支。					
	年	1	65,000	65,000	行政管理業務開會等會議誤餐費。					

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 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
文書處理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2066 車輛及辦公器具養護費 2069 設施及機械設備養護費	年	1	250,000	250,000	【西嶼的故事】印刷費、稿費、郵費及雜費。
				37,728	
	人/年	36×1	1,048	37,728	電腦及辦公器具養護費。
				87,800	
	年	1	84,000	84,000	外垵數位無線電視改善站維護管理人員費（收支對列）
	年	1	3,500	3,500	外垵數位無線電視改善站機具設備維護費（收支對列）
	年	1	300	300	配合預算編列至千元，增加進位數。

一般行政
—
文書處理

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 113 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32040019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	行政課	預算金額	784千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 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	預算數	說明			
	合計					784,000	鄉款784,000元			
	3000 設備及投資					784,000	鄉款784,000元			
	3025 運輸設備費					85,000				
			輛	1	85,000	85,000	汰舊換新建設課重型機車161-DYE(燃油機車)。			
	3030 資訊軟硬體設備費					270,000				
			年	1	270,000	270,000	各課室電腦、軟體及週邊設備汰舊換新。			
	3035 雜項設備費					429,000				
			年	1	200,000	200,000	辦公場所、鄉長宿舍各項設備購置。			
			年	1	229,000	229,000	電子差勤系統建置經費。			

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 113 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	預算金額	20千元	賠償準備金——賠償準備金	
	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	預算數	說明			
	合計					20,000	鄉款20,000元			
	4000 獎補助費					20,000	鄉款20,000元			
	4080 損失及賠償					20,000				
			年	1	20,000	20,000	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 113 年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	12,745千元	村里業務 — 村里業務	
	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	預算數	說明			
合計						12,745,000	鄉款11,573,160元，收支併列1,171,840元			
2000 業務費						12,745,000	鄉款11,573,160元，收支併列1,171,840元			
2021 其他業務租金						24,000				
		月	12	2,000		24,000	池東、池西村辦公處租用房屋租金。			
2033 臨時人員酬金						3,920,400				
		人×月	8×12	28,000		2,688,000	臨時人員8人，村辦公處行政助理。			
		人×月	1×12	33,300		399,600	臨時僱工1人，村廣播設備維修。			
		人×月	1×12	35,000		420,000	臨時僱工1人，村廣播設備維修及支援路燈維護作業。			
		年	1	412,800		412,800	臨時人員10人年終獎金。			
2051 物品						400,000				
		年	1	400,000		400,000	充實各村辦公處內部物品(收支對列250,000元)。			
2054 一般事務費						8,051,600				
		人×月	11×12	50,000		6,600,000	村長事務費。			
		人/年	11×1	16,000		176,000	村長健康檢查費。			
		人/年	11×1	15,000		165,000	村長保險費。			

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 113 年度

單位：新臺幣元

村里業務 —— 村里業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	村里業務 —— 村里業務
	2069 設施及機械設備養護費	人×月	11×12	443	58,476	村幹事油料費。	
		人×月	167×12	460	921,840	各村鄰長媒體資訊及報費(收支對列)。	
		年	1	130,000	130,000	為民服務及政令宣導媒體費。	
		年	1	284	284	配合預算編列至千元，增列進位數	
					349,000		
		年	1	199,000	199,000	村廣播系統維修材料費。	
		年	1	150,000	150,000	村辦公設備養護費。	

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 113 年度

單位：新臺幣元

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		預算金額		2,360千元		自治業務——健全基層組織	
	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	預算數	說明						
	合計						2,360,000	鄉款1,739,000元，收支併列621,000元						
	1000 人事費						469,000	鄉款469,000元						
	1035 其他給與						139,000							
		人×月	11×12	150	19,800	村長福利互助金。								
		人×月	11×12	900	118,800	村長實物代金(每月30元X30公斤)。								
		年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數。								
	1055 保險						330,000							
	人×月	11×12	2,500	330,000	村長健保費。									
2000 業務費						1,220,000	鄉款1,220,000元							
2054 一般事務費						1,214,000								
	人×日	178×5	100	89,000	辦理村鄰長訓練餐點費。									
	年	1	3,560	3,560	辦理村鄰長訓練籌備經費(依村鄰數按標準編列)。									
	年	1	400,000	400,000	辦理各項活動經費。									
	人/年	178×1	3,000	534,000	村鄰長文康活動費。									
	村x次	11×4	300	13,200	鄰長會議。									

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 113 年度

單位：新臺幣元

自治業務——健全基層組織	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	自治業務——健全基層組織
		次	3	6,000	18,000	臨時村民大會(200戶以下每次4,000元，201戶至400戶者每次5,000元，401戶以上者每次6,000元)。	
		年	1	6,000	6,000	績優村長赴台受獎。	
		年	1	150,000	150,000	製作村、鄰長銜牌費。	
		年	1	240	240	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	2072 國內旅費				6,000		
		人×日	8×3	250	6,000	縣內旅費。	
	4000 獎補助費				671,000	鄉款50,000元，收支併列621,000元	
	4085 獎勵及慰問				50,000		
		年	1	50,000	50,000	村、鄰長死亡慰問金。	
	4090 其他補助及捐助				621,000		
		年	1	621,000	621,000	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)。	

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 113 年度

單位：新臺幣元

自治業務 —— 調解業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37040010206 自治業務-調解業務		承辦單位	民政課	預算金額	42千元		自治業務 —— 調解業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理民眾申請調解案件。 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	預算數	說明				
	合計					42,000	鄉款42,000元				
	2000 業務費					42,000	鄉款42,000元				
	2036 按日按件計資酬金					21,000					
		人×次	10×3	700	21,000	調解委員出席車馬費。					
	2054 一般事務費					19,000					
		年	1	8,000	8,000	文具、郵資及公文封等雜支。					
		人	11	1,000	11,000	調解委員會委員及秘書服裝費。					
2072 國內旅費					2,000						
	人×日	1×8	250	2,000	縣內旅費。						

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 113 年度

單位：新臺幣元

民防業務——民防業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37040010301 民防業務-民防業務		承辦單位	民政課	預算金額	353千元		民防業務——民防業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 推行民防暨災害防治，地方韌性社區自主發展等工作。 二.預期成果： 加強民防聯戰工作以禦人民生命財產安全。									
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明				
	合計					353,000	鄉款353,000元				
	2000 業務費					133,000	鄉款133,000元				
	2054 一般事務費					130,000					
		人/年	60x1	500	30,000	民防訓練演習經費。					
		年	1	100,000	100,000	災害防救應變中心及防救災辦公室各項雜支費。					
	2072 國內旅費					3,000					
		人x日	3x4	250	3,000	縣內旅費。					
4000 獎補助費					220,000	鄉款220,000元					
4025 政府機關間之補助					220,000						
	年	1	170,000	170,000	鄉內軍警消單位守望相助隊加強重要節日安全維護工作慰問金。						
	年	1	50,000	50,000	各單位協助救災及災後復原工作慰勞金。						

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 113 年度

單位：新臺幣元

役政業務 — 役政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37040010401 役政業務-役政業務		承辦單位	民政課	預算金額	177千元	役政業務 — 役政業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理常備兵征屬後備軍人及國民兵、替代役編管征屬優待扶助兵役宣慰工作。 二.預期成果： 嚴密編管征集，確實輔導在鄉教育。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					177,000	鄉款800元，收支併列176,200元			
	2000 業務費					164,000	鄉款800元，收支併列163,200元			
	2009 通訊費					12,000				
		年	1	6,000	6,000	網路數據機通訊費。(收支對列)				
		年	1	6,000	6,000	電話費。(收支對列)				
	2054 一般事務費					75,000				
		年	1	8,000	8,000	電腦維修建檔。(收支對列)				
	人	50	1,000	50,000	贈送入伍役男紀念品。(收支對列)					
	年	1	10,000	10,000	兵籍調查、體檢、抽籤等會議誤餐費。(收支對列)					
	年	1	3,000	3,000	兵籍調查、體檢、抽籤作業及兵役節等雜支。(收支對列)					
	年	1	4,000	4,000	歡送座談宣導會及各項雜支。(收支對列3,200元)					
2072 國內旅費					77,000					
	人×日	2×7	5,500	77,000	縣內及縣外旅費。(收支對列)					
4000 獎補助費					13,000	收支併列13,000元				
4085 獎勵及慰問					3,000					

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 113 年度

單位：新臺幣元

役政業務 — 役政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	役政業務 — 役政業務
4090 其他補助及捐助		年	1	3,000	3,000	現役軍人暨列級役男家屬傷殘慰問金。(收支對列)	
					10,000		
		年	1	10,000	10,000	體檢誤餐費及交通補助費。(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 113 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37040019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	民政課	預算金額	700千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：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	預算數	說明			
	合計		年	1	700,000	700,000	鄉款300,000元，收支併列400,000元			
	3000 設備及投資					700,000	鄉款300,000元，收支併列400,000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 113 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	預算金額	6,509千元	社會教育——社會教育	
	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	預算數	說明			
	合計					6,509,000	鄉款5,009,000元，收支併列1,500,000元			
	2000 業務費					6,349,000	鄉款4,849,000元，收支併列1,500,000元			
	2006 水電費					24,000				
		月	12	1,000	12,000	展演館水費。				
		月	12	1,000	12,000	展演館電費。				
	2027 保險費					12,200				
		年	1	12,200	12,200	展演館火險及公共意外責任險。				
2036 按日按件計資酬金					9,800					
	人×日	14×1	700	9,800	展演設施委員出席費。					
2054 一般事務費					6,000,000					
	年	1	3,500,000	3,500,000	舉辦業務推廣委員會議、藝文活動及宗教禮俗、民俗、社教等活動(收支對列1,000,000元)。					
	年	1	1,000,000	1,000,000	舉辦體育活動及參加縣運(收支對列500,000元)。					
	年	1	1,500,000	1,500,000	舉辦全鄉中小學聯合運動會。					
2069 設施及機械設備養護費					300,000					

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 113 年度

單位：新臺幣元

社會教育——社會教育	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會教育——社會教育
		年	1	200,000	200,000	壘球場各項設施養護費。	
		年	1	100,000	100,000	展演館各項設施養護費。	
	2072 國內旅費				3,000		
		人×日	3×4	250	3,000	縣內旅費。	
	4000 獎補助費				160,000	鄉款160,000元	
	4085 獎勵及慰問				100,000		
		年	1	100,000	100,000	各項體育藝文活動得獎殊榮及運動選手破紀錄獎勵金。	
	4090 其他補助及捐助				60,000		
		年	1	60,000	60,000	參加縣運、體育活動選手交通及誤餐費等。	

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 113 年度

單位：新臺幣元

國民教育—國民教育	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51040010301 國民教育-國民教育		承辦單位	民政課	預算金額	447千元	國民教育—國民教育	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 促進國民教育多元化，加強青少年兒童藝文本能養成與身心體健同步發展。 二.預期成果： 促成國民教育普及化與兒少身心正常發展。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						447,000	鄉款437,000元，收支併列10,000元			
2000 業務費						209,000	鄉款199,000元，收支併列10,000元			
2054 一般事務費						207,000				
		年	1	10,000	10,000		強迫入學委員會研討會(含餐費及雜支)(收支對列)。			
		人	50	600	30,000		學區中小學畢業生獎品。			
		人	25	1,200	30,000		學區小學一年級新生書包。			
		人	34	500	17,000		學區中學一年級新生書包。			
		人	200	600	120,000		兒童節致贈學區兒童禮物。			
2072 國內旅費						2,000				
		人×日	2×4	250	2,000		縣內旅費。			
4000 獎補助費						238,000	鄉款238,000元			
4025 政府機關間之補助						238,000				
		年	1	100,000	100,000		補助轄內中小學民俗技藝暨藝文活動費。			
		年	1	138,000	138,000		補助轄內中小學體育健康運動費。			

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 113 年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	4,856千元	公墓管理 ——公墓管理	
	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	預算數	說明			
	合計					4,856,000	鄉款4,856,000元			
	2000 業務費					4,856,000	鄉款4,856,000元			
	2006 水電費					192,000				
		月	12	1,000	12,000	福聚園區水費。				
		月	12	15,000	180,000	福聚園區電費。				
	2009 通訊費					6,000				
		月	12	500	6,000	辦公用郵資、電話費等通訊費。				
2027 保險費					56,000					
	年	1	16,000	16,000	福聚堂、禮儀廳公共意外責任險費。					
	年	1	40,000	40,000	福聚堂、禮儀廳火險費。					
2033 臨時人員酬金					1,081,600					
	人×月	1×12	33,300	399,600	臨時人員1名，管理福聚園區及辦理各項行政業務。					
	人×月	2×12	28,000	672,000	臨時人員2名，辦理福聚園區環境清潔及綠美化工作。					
	年	1	9,900	9,900	臨時人員1人年終獎金。					
	年	1	100	100	配合預算編列至千元，增列進位數。					
2036 按日按件計資酬金					70,400					

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 113 年度

單位：新臺幣元

公墓管理——公墓管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公墓管理——公墓管理
	2051 物品	時	400	176	70,400	公墓環境整理工作。	
					100,000		
		年	1	100,000	100,000	福聚堂、禮儀廳非消耗品購置費。	
	2054 一般事務費				2,600,000		
		年	1	200,000	200,000	文書作業、清潔用具及雜支。	
		年	1	400,000	400,000	福聚園區祭祀、法會、普渡及典禮費用。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	第七公墓無主墳墓起掘費。	
	2063 房屋建築養護費				500,000		
		年	1	500,000	500,000	福聚園區房屋修繕養護費。	
	2069 設施及機械設備養護費				247,000		
		年	1	5,000	5,000	移動式冰櫃養護費。	
		月x部	12x1	3,500	42,000	福聚堂電梯保養費。	
		年	1	200,000	200,000	福聚園區各項設施及設備養護費。	
	2072 國內旅費				3,000		
		人x日	2x6	250	3,000	縣內旅費。	

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 113 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63040019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	民政課	預算金額	200千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理殯葬設施設置、擴充、增建或改建。 二.預期成果： 改善殯葬設施設備，提升殯葬服務品質。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計		年	1	200,000	200,000	鄉款200,000元			
	3000 設備及投資					200,000	鄉款200,000元			

3035 雜項設備費				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
				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 113 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		32040010301 主計業務-主計業務		承辦單位	主計室	預算金額	492千元		主計業務——主計業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理歲計、會計、統計業務。 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	預算數	說明				
	合計					492,000	鄉款492,000元				
	2000 業務費					492,000	鄉款492,000元				
	2033 臨時人員酬金					448,000					
		人×月	1×12	33,300	399,600	臨時人員1人，協助辦理主計業務。					
		年	1	48,000	48,000	臨時人員1人年終獎金。					
		年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數。					
	2054 一般事務費					42,500					
	年	1	42,500	42,500	印製總預算、追加(減)預算、總決算、半年結算報告暨其他業務雜支。						
2072 國內旅費					1,500						
	人×日	1×6	250	1,500	縣內旅費。						

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 113 年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	767千元	人事業務 — 人事管理	
	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	預算數	說明			
合計						767,000	鄉款767,000元			
2000 業務費						757,000	鄉款757,000元			
2003 教育訓練費						30,000				
		年	1	30,000	30,000		員工進修學分及教育訓練等補助。			
2033 臨時人員酬金						360,000				
		人×月	1×12	28,000	336,000		臨時人員1人，協辦人事業務。			
		人×年	1×1	23,100	23,100		臨時人員1人年終獎金。			
		年	1	900	900		配合預算編列至千元，增列進位數。			
2054 一般事務費						363,000				
		年	1	50,000	50,000		各種表單及法規刊物、職名章與講師鐘點費及雜支，電子差勤識別證卡片。			
		人	70	3,000	210,000		員工文康聯誼活動費(統籌運用)。			
		人	9	7,000	63,000		本所年滿40歲人員健康檢查費。			
		年	1	40,000	40,000		參加所外各項競賽活動訓練器材、服裝、膳費及雜支等。			
2072 國內旅費						4,000				

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 113 年度

單位：新臺幣元

人事業務 — 人事管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	人事業務 — 人事管理
	4000 獎補助費	人×日	1×16	250	4,000	縣內旅費。	
	4085 獎勵及慰問				10,000	鄉款10,000元	
					10,000		
		年	1	10,000	10,000	公務人員因公傷殘死亡慰問金(依據「公務人員因公傷殘死亡慰問金發給辦法」規定編列)。	

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 113 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	預算金額	522千元	地政業務 — 地政業務	
	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	預算數	說明			
	合計					522,000	鄉款522,000元			
	2000 業務費					522,000	鄉款522,000元			
	2009 通訊費					3,300				
		年	1	3,300	3,300	租約通知單郵資。				
	2024 稅捐及規費					40,000				
		年	1	40,000	40,000	土地鑑界、權狀等規費。				
	2033 臨時人員酬金					393,000				
	人×月	1×12	29,200	350,400	臨時人員1人，協助辦理財政、地政業務。					
	年	1	42,000	42,000	臨時人員1人年終獎金。					
	年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列進位數。					
2036 按日按件計資酬金					7,700					
	人/次	11×1	700	7,700	租佃委員出席車馬費。					
2054 一般事務費					72,000					
	年	1	72,000	72,000	法令宣導活動及雜支。					
2072 國內旅費					6,000					
	人×日	2×12	250	6,000	縣內旅費。					

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 113 年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務—財政及公產業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		40040010201 財政及公產業務-財政及公產業務		承辦單位	財政課	預算金額	91千元	財政及公產業務—財政及公產業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 確實查核代庫業務，防止挪用公款及積壓情事。 二.預期成果： 健全地方財政，促進收支平衡。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					91,000	鄉款91,000元			
	2000 業務費					91,000	鄉款91,000元			
	2018 資訊服務費					16,300				
		年	1	6,500	6,500	薪資管理系統維護費。				
		年	1	9,800	9,800	公有財產管理系統維護費。				
	2054 一般事務費					65,700				
		年	1	65,700	65,700	支票、各種報表印刷、耗材購置及其他雜支。				
2072 國內旅費					9,000					
	人×日	3×12	250	9,000	縣內旅費。					

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 113 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	預算金額	2,230千元		圖書業務 —— 圖書業務	
	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	預算數	說明				
	合計					2,230,000	鄉款2,230,000元				
	2000 業務費					2,230,000	鄉款2,230,000元				
	2006 水電費					123,000					
		月	12	250	3,000	鄉圖書館水費。					
		月	12	10,000	120,000	鄉圖書館電費。					
	2009 通訊費					38,400					
		月	12	1,200	14,400	網路數據機通訊費。					
	月	12	2,000	24,000	鄉圖書館電話費。						
2027 保險費					20,000						
	年	1	6,000	6,000	鄉圖書館公共意外責任險。						
	年	1	14,000	14,000	鄉圖書館火險。						
2033 臨時人員酬金					1,530,000						
	人×月	3×12	28,500	1,026,000	臨時人員3人，辦理鄉圖書館推廣活動。						
	人×月	1×12	28,500	342,000	臨時人員1人，辦理鄉圖書館舍環境清潔維護。						
	年	1	162,000	162,000	辦理鄉圖書館推廣活動臨時人員3人，鄉圖書館環境清潔1人，年終獎金共4人。						
2036 按日按件計資酬金					73,200						

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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	時	400	183	73,200	圖書館周邊環境維護。
				50,000	
2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	訂閱報刊雜誌、圖書。
				292,000	
	年	1	70,000	70,000	圖書推廣及清潔用品等雜支。
	年	1	50,000	50,000	辦理各項活動(自籌款)。
	年	1	24,000	24,000	鄉圖書館公安及消安檢查。
	月	12	4,000	48,000	圖書館保全服務費。
	年	1	100,000	100,000	鄉圖書館志工服務、活動等費用。
2069 設施及機械設備養護費				100,400	
	年	1	100,000	100,000	鄉圖書館設施及設備養護費
	年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數。
2072 國內旅費				3,000	
	人×日	1×12	250	3,000	縣內旅費。

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 113 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53040019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	圖書館	預算金額	200千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 充實圖書館設備。 二.預期成果： 充實軟硬體設施，提供良好閱讀環境。								
	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			
	3035 雜項設備費					200,000				
			年	1	200,000	200,000	充實館藏書籍、影音視聽、汰除老舊設備及新增軟硬體設施。			

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 113 年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	974千元	農產推廣——農產推廣	
	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	預算數	說明			
	合計					974,000	鄉款974,000元			
	2000 業務費					761,000	鄉款761,000元			
	2006 水電費					10,000				
		年	1	5,000	5,000	5,000	器材室、管理員室水費。			
		年	1	5,000	5,000	5,000	器材室、管理員室電費。			
	2054 一般事務費					700,000				
		年	1	700,000	700,000	700,000	推展農漁特產活動經費。			
	2069 設施及機械設備養護費					50,000				
		年	1	50,000	50,000	50,000	器材室、管理員室相關設施維護費。			
	2072 國內旅費					1,000				
		人×次	1×4	250	1,000	1,000	縣內旅費。			
	4000 獎補助費					213,000	鄉款213,000元			
	4040 對國內團體之捐助					6,000				
		年	1	6,000	6,000	6,000	配合縣農會慶祝農民節補助及獎勵農業推廣。			
	4090 其他補助及捐助					207,000				
		年	1	7,000	7,000	7,000	農民病蟲害防治藥品補助款。			

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

農產推廣——農產推廣

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 113 年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	2,814千元		林產推廣 — 林產推廣	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理鄉間綠美化工作。 二.預期成果： 增進鄉間綠化及美化。									
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明				
	合計					2,814,000	鄉款2,814,000元				
	2000 業務費					2,814,000	鄉款2,814,000元				
	2033 臨時人員酬金					1,668,300					
		人×月	2×12	28,000	672,000	臨時人員2人，綠美化植栽管理。					
		人×月	1×12	30,000	360,000	臨時人員1人，綠美化植栽管理。					
		人×月	1×12	38,500	462,000	臨時人員1人，綠美化植栽專業管理。					
		年	1	174,300	174,300	臨時人員年終獎金。					
2036 按日按件計資酬金					644,160						
	時	3,520	183	644,160	綠美化植栽養護臨時工酬金。						
2054 一般事務費					500,540						
	年	1	500,000	500,000	鄉間綠美化植栽、養護工作及雜支。						
	年	1	540	540	配合預算編列至千元，增列進位數。						
2072 國內旅費					1,000						
	人×日	1×4	250	1,000	縣內旅費。						

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 113 年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	364千元		水產推廣——水產推廣	
	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	預算數	說明				
	合計					364,000	鄉款236,000元，收支併列128,000元				
	2000 業務費					364,000	鄉款236,000元，收支併列128,000元				
	2054 一般事務費					355,000					
		年	1	350,000	350,000	漁港清潔僱工(收支對列120,000元)。					
		年	1	5,000	5,000	清潔用具及消耗品支出。					
	2072 國內旅費					9,000					
		年	1	8,000	8,000	取締毒魚小組旅費(收支對列)。					
	人×日	1×4	250	1,000	縣內旅費。						

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 113 年度

單位：新臺幣元

畜產推廣—畜產推廣	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56040010501 畜產推廣-畜產推廣		承辦單位	建設課	預算金額	2千元		畜產推廣—畜產推廣	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理畜牛總檢查。 二.預期成果： 保護農民耕作能力。									
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計						2,000	鄉款2,000元			
	2000 業務費						2,000	鄉款2,000元			
	2054 一般事務費						1,000				
		年	1	1,000	1,000	文具用品等雜支。					
	2072 國內旅費						1,000				
		人×日	1×4	250	1,000	縣內旅費。					

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 113 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		57040010301 其他公共工程-其他公共工程		承辦單位	建設課	預算金額	15,659千元		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	預算數	說明				
	合計					15,659,000	鄉款14,000,000元，收支併列1,659,000元				
	2000 業務費					15,659,000	鄉款14,000,000元，收支併列1,659,000元				
	2069 設施及機械設備養護費					15,659,000					
		年	1	1,000,000	1,000,000	各項基礎建設維護材料及設施維護費。					
		年	1	3,000,000	3,000,000	一般維護公有公共建設工程。					
		年	1	3,000,000	3,000,000	一般維護各村雜項工程。					
		年	1	7,000,000	7,000,000	一般維護各村環境改善工程。					
	年	1	300,000	300,000	澎湖縣各海域導航標識燈改善計畫一般維護工程(收支對列)。						
	年	1	1,359,000	1,359,000	一般維護區域及中小排水疏濬清淤工程(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 113 年度

單位：新臺幣元

路燈裝護——路燈裝護	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57040010401 路燈裝護-路燈裝護		承辦單位	建設課	預算金額	6,043千元		路燈裝護——路燈裝護	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 路燈電費與維護。 二.預期成果： 便利交通。									
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計						6,043,000	鄉款3,925,158元，收支併列2,117,842元			
	2000 業務費						6,043,000	鄉款3,925,158元，收支併列2,117,842元			
	2006 水電費						2,000,000				
		年	1	2,000,000	2,000,000	路燈電費。(收支對列451,925元)					
	2033 臨時人員酬金						1,022,000				
		人×月	2×12	38,500	924,000	臨時人員2人，協助路燈維護。					
		年	1	97,125	97,125	臨時人員2人年終獎金。					
	年	1	875	875	配合預算編列至千元，增列進位數。						
2051 物品						100,000					
	年	1	100,000	100,000	購置路燈維護所需工具費用。						
2054 一般事務費						120,000					
	年	1	120,000	120,000	辦理路燈業務所需各項雜支費用。						
2069 設施及機械設備養護費						2,800,000					
	年	1	2,800,000	2,800,000	路燈維護材料及設施維護費(收支對列1,665,917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 113 年度

單位：新臺幣元

路燈裝護——路燈裝護	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	路燈裝護——路燈裝護
	2072 國內旅費	人×日	1×4	250	1,000 1,000	縣內旅費。	

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 113 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	預算金額	3,000千元	道路橋樑工程——道路橋樑工程	
	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	預算數	說明			
	合計		年	1	3,000,000	3,000,000	鄉款2,120,688元，收支併列879,312元			
	2000 業務費					3,000,000	鄉款2,120,688元，收支併列879,312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 113 年度

單位：新臺幣元

工商 管理 — 工商 管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59040010201 工商管理-工商管理		承辦單位	建設課	預算金額	2千元		工商 管理 — 工商 管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 代辦營利事業登記證查核。 二.預期成果： 促進工商繁榮。									
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明				
	合計					2,000	鄉款2,000元				
	2000 業務費					2,000	鄉款2,000元				
	2054 一般事務費					1,000					
			年	1	1,000	1,000	文具用品等雜支。				
	2072 國內旅費					1,000					
			人×日	1×4	250	1,000	縣內旅費。				

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 113 年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	256千元	觀光事業管理——觀光事業管理	
	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	預算數	說明			
	合計					256,000	鄉款256,000元			
	2000 業務費					256,000	鄉款256,000元			
	2054 一般事務費					250,000				
			年	1	50,000	50,000	配合觀光節活動等雜支。			
			年	1	200,000	200,000	推廣本鄉觀光景點製作公仔所需經費。			
	2069 設施及機械設備養護費					5,000				
			年	1	5,000	5,000	器材維修費。			
	2072 國內旅費					1,000				
			人×日	1×4	250	1,000	縣內旅費。			

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 113 年度

單位：新臺幣元

社會保險——社會保險	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61040010201 社會保險-社會保險		承辦單位	社會課	預算金額	450千元	社會保險——社會保險	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理民眾申請全民健康保險案件。 二.預期成果： 提高民眾健保效率。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						450,000	鄉款151,000元，收支併列299,000元			
2000 業務費						450,000	鄉款151,000元，收支併列299,000元			
2033 臨時人員酬金						450,000				
		人×月	1×12	28,500	342,000	臨時僱工1人，辦理健保業務。(收支對列299,000元)				
		年	1	40,500	40,500	臨時僱工1人年終獎金。				
		年	1	67,164	67,164	機關補助臨時人員勞保、健保及退休離職儲金。				
		年	1	336	336	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 113 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		62040010201 社會救濟-社會救濟		承辦單位	社會課	預算金額	1,965千元	社會救濟——社會救濟	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理社會救助、意外災害社會福利及中低收入戶生活扶助。 二.預期成果： 扶助低收入戶及急難救助事件，使生活改善社會安定。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						1,965,000	鄉款1,965,000元			
2000 業務費						265,000	鄉款265,000元			
2009 通訊費						1,000				
		年	1	1,000	1,000		社福資料寄件郵資。			
2054 一般事務費						260,000				
		年	1	80,000	80,000		社會救助、救濟相關業務雜支及工作人員餐費。			
		人	150	1,000	150,000		鄉民疾病療護探訪慰問禮品費。			
		具	1	30,000	30,000		死亡而無遺屬與遺產者及無名屍體處理埋葬費。			
2072 國內旅費						4,000				
		人×日	2×8	250	4,000		縣內旅費。			
4000 獎補助費						1,700,000	鄉款1,700,000元			
4065 社會福利津貼及濟助						200,000				
		年	1	200,000	200,000		重大災難救助〔澎湖縣政府103.04.30府社福字第1030020512號函核備〕。			
4085 獎勵及慰問						600,000				
		件	120	5,000	600,000		喪葬慰助金〔澎湖縣政府103.04.25府社福字第1030020513號函核備〕。			

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 113 年度

單位：新臺幣元

社會救濟——社會救濟	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會救濟——社會救濟
	4090 其他補助及捐助	人	90	10,000	900,000 900,000	新生嬰兒福利獎助〔105.09.01鄉務會議核發規定〕。	

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 113 年度

單位：新臺幣元

社會運動 — 社會運動	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63040010301 社會運動-社會運動		承辦單位	社會課	預算金額	6,602千元	社會運動 — 社會運動	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 推動社會運動建設。 二.預期成果： 宏揚敬老倫理，推展全民體育，建立良好社會運動風氣。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						6,602,000	鄉款6,602,000元			
2000 業務費						452,000	鄉款452,000元			
2054 一般事務費						450,000				
		年	1	200,000	200,000		辦理節日慶典及全民體育活動。			
		年	1	250,000	250,000		辦理發放敬老禮金作業費、賀禮、賀匾及什支。			
2072 國內旅費						2,000				
		人×日	2×4	250	2,000		縣內旅費。			
4000 獎補助費						6,150,000	鄉款6,150,000元			
4040 對國內團體之捐助						250,000				
		年	1	250,000	250,000		補助社區參加全民運動。			
4065 社會福利津貼及補助						4,900,000				
		年	1	2,100,000	2,100,000		春節敬老禮金〔澎湖縣政府112.08.01府社福字第1120048540號函核備〕。			
		年	1	2,800,000	2,800,000		重陽節敬老禮金〔澎湖縣政府99.09.20府社福字第0990045935號函核備〕。			
4090 其他補助及捐助						1,000,000				

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助長者假牙裝置(澎湖縣政府111.5.13府社福字第111002914號函核備)。

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 113 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		72040010201 社區發展-社區發展		承辦單位	社會課	預算金額	11,555千元		社區發展——社區發展	
	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	預算數	說明				
合計						11,555,000	鄉款8,453,000元，收支併列3,102,000元				
2000 業務費						2,801,000	鄉款2,801,000元				
2033 臨時人員酬金						1,012,900					
		人×月	1×12	28,500	342,000	臨時僱工1人，協助辦理西嶼鄉樂齡學習中心業務。					
		年	1	40,500	40,500	臨時僱工1人年終獎金。					
		人×月	20×1	27,470	549,400	暑期工讀生20人。					
		月	1	81,000	81,000	暑期工讀生勞保費、退休儲金。					
2036 按日按件計資酬金						153,400					
		日	100	1,464	146,400	協助社區及弱勢家庭、獨居老人環境整理工作(含勞保)。					
		月	1	7,000	7,000	寒假工讀生保費。					
2054 一般事務費						1,130,700					
		年	1	700,000	700,000	表揚模範母親、模範父親、銀髮楷模及其他楷模表揚。					
		年	1	150,000	150,000	推動社區發展業務、工作評鑑、理監事研習及證書製發等。					
		年	1	20,000	20,000	社區守望相助隊事務支出。					
		年	1	200,000	200,000	社區活動中心安全檢查。					

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 113 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	預算數	說明	社區發展 ——社區發展
		年	1	60,000	60,000	辦理樂齡學習中心相關業務及活動費。	
		年	1	700	700	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	2063 房屋建築養護費				500,000		
		年	1	500,000	500,000	社區活動中心修繕費。	
	2072 國內旅費				4,000		
		人×日	2×8	250	4,000	縣內旅費。	
	4000 獎補助費				8,754,000	鄉款5,652,000元，收支併列3,102,000元	
	4040 對國內團體之捐助				8,754,000		
		年	1	2,200,000	2,200,000	上級機關補助團體經費(收支對列)。	
		年	1	5,000,000	5,000,000	補助團體辦理活動。	
		社區	11	70,000	770,000	上級機關補助社區各項成果維護費(收支對列)。	
		社區	11	20,000	220,000	社區各項成果維護費。	
		社區x次	11×4	3,000	132,000	上級機關補助社區辦理社區成長教室活動(收支對列)。	
		社區x次	11×6	2,000	132,000	補助社區辦理社區成長教室活動。	
		社區	2	150,000	300,000	補助社區裝設監視系統。	

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 113 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		32040010501 政風業務-政風業務		承辦單位	政風	預算金額	2千元	政風業務——政風業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 維護行政風紀，機關安全，並使公務人員具清廉形象。 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	預算數	說明			
合計						2,000	鄉款2,000元			
2000 業務費						2,000	鄉款2,000元			
2054 一般事務費						1,000				
		年	1	1,000	1,000	文具用品雜支。				
2072 國內旅費						1,000				
		人×次	1×4	250	1,000	縣內旅費。				

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 113 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		51040010101 一般行政-行政管理		承辦單位	幼兒園	預算金額	16,294千元	一般行政 — 行政管理	
	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	預算數	說明			
	合計					16,294,000	鄉款16,054,000元，收支併列240,000元			
	1000 人事費					12,429,000	鄉款12,189,000元，收支併列240,000元			
	1015 法定編制人員待遇					9,510,000				
		年	1	9,270,000	9,270,000	職員14人之待遇(含薪津、加給)。				
		人×月	10×12	2,000	240,000	教保費(收支對列)。				
	1030 獎金					1,220,000				
		年	1	260,000	260,000	考績獎金。				
	年	1	960,000	960,000	年終工作獎金。					
1035 其他給與					32,000					
	人	2	16,000	32,000	休假補助。					
1040 加班費					80,000					
	年	1	80,000	80,000	未休假加班費。					
1050 退休離職儲金					480,000					
	年	1	480,000	480,000	教保員勞退儲金。					
1055 保險					1,107,000					
	年	1	512,000	512,000	機關補助員工健保費。					
	年	1	40,000	40,000	機關補助公保費。					

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 113 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
	2000 業務費	年	1	555,000	555,000	機關補助勞保費。	
					3,865,000	鄉款3,865,000元	
	2006 水電費				324,000		
		棟x月	2x12	1,500	36,000	幼兒園本園及竹灣分班水費。	
		棟x月	2x12	12,000	288,000	幼兒園本園及竹灣分班電費。	
	2009 通訊費				48,000		
		月	12	1,800	21,600	數據機通訊費。	
		月	12	2,200	26,400	郵資、電話費。	
	2024 稅捐及規費				10,452		
		年	1	1,800	1,800	娃娃車2部檢驗費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	8,652	8,652	娃娃車2部燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	
	2027 保險費				24,966		
		輛	2	2,483	4,966	娃娃車2部保險費(詳公務車輛明細表)。	
		棟	2	8,500	17,000	幼兒園公共意外責任險。	
		棟	2	1,500	3,000	幼兒園火險。	
	2033 臨時人員酬金				2,346,600		
		人x月	4x12	28,000	1,344,000	臨時僱工4人，協助廚房、環境清潔衛生維護及行政助理作業。	
		人x月	2x12	31,200	748,800	臨時人員2人，幼兒專用車駕駛。	
		年	1	253,800	253,800	臨時僱工6人年終獎金。	

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 113 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
	2051 物品	公升	3,336	29.5	98,412	娃娃車2部油料費(詳公務車輛明細表)。	
	2054 一般事務費				395,000		
		年	1	35,000	35,000	建築物公共安全及消防安全檢查維護費。	
		年	1	300,000	300,000	文具用品、清潔用品、濾心、報章雜誌及教具等雜支。	
		人	20	2,000	40,000	員工體檢費。	
		年	1	20,000	20,000	醫療用品。	
	2063 房屋建築養護費				300,000		
		年	1	300,000	300,000	幼兒園本園及竹灣分班房屋修繕保養費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				116,672		
		人/年	14×1	1,048	14,672	電腦及辦公器具養護費。	
		年	1	102,000	102,000	娃娃車2部維修保養(詳公務車輛明細表)。	
	2069 設施及機械設備養護費				200,898		
		年	1	200,000	200,000	幼兒園各項設施及設備養護費。	
		年	1	898	898	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 113 年度

單位：新臺幣元

幼兒管理 —— 幼兒管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51040010401 幼兒管理-幼兒管理		承辦單位	幼兒園	預算金額	500千元	幼兒管理 —— 幼兒管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理幼兒園業務。 二.預期成果： 強化學前教育之教保功能。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					500,000	鄉款500,000元			
	2000 業務費					500,000	鄉款500,000元			
	2054 一般事務費					500,000				
			年	1	350,000	350,000	辦理各項活動、畢業典禮、畢業生禮品費、兒童節及聖誕節禮品費。			
			年	1	150,000	150,000	提升幼兒營養午餐、點心食材所需費用。(每人每月午餐200元、點心50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 113 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51040019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	幼兒園	預算金額	300千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 充實幼兒園各項設備。 二.預期成果： 充實軟硬體設施，提供良好學習環境。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					300,000	鄉款300,000元			
	2000 業務費					100,000	鄉款100,000元			
	2063 房屋建築養護費					100,000				
			年	1	100,000	100,000	公立幼兒園試辦國民教育幼兒班申請改善教學環境設備養護經費自籌款。			
	3000 設備及投資					200,000	鄉款200,000元			
	3035 雜項設備費					200,000				
			年	1	200,000	200,000	充實幼兒園各項設備(含公立幼兒園試辦國民教育幼兒班申請改善教學環境設備經費自籌款)。			

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 113 年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	453千元		市場管理——市場管理	
	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	預算數	說明				
	合計					453,000	鄉款453,000元				
	2000 業務費					453,000	鄉款453,000元				
	2006 水電費					48,000					
		月	12	1,500	18,000	池東零售市場水費。					
		月	12	2,500	30,000	池東零售市場電費。					
	2012 土地租金					42,000					
		年	1	42,000	42,000	池東公廟提供土地租金(含地價稅)。					
2024 稅捐及規費					36,000						
	年	1	36,000	36,000	市場房屋稅。						
2027 保險費					16,000						
	年	1	16,000	16,000	市場公共安全意外責任保險費。						
2054 一般事務費					310,000						
	年	1	30,000	30,000	市場消防安全檢查維護費。						
	年	1	40,000	40,000	清潔用具及雜支。						
	月	12	20,000	240,000	市場清潔維護費。						
2072 國內旅費					1,000						
	人×日	1×4	250	1,000	縣內旅費。						

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 113 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		71040010101 一般行政-行政管理		承辦單位	清潔隊	預算金額	21,503千元	一般行政 — 行政管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 清潔隊管理。 二.預期成果： 有效改善環境衛生管理家戶垃圾。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					21,503,000	鄉款21,503,000元			
	1000 人事費					21,100,000	鄉款21,100,000元			
	1015 法定編制人員待遇					1,980,000				
		年	1	1,980,000	1,980,000	職員2人之待遇(含薪津、加給)。				
	1025 技工及工友待遇					10,600,000				
		年	1	10,600,000	10,600,000	隊員18人之待遇(含薪津、加給)。				
	1030 獎金					4,680,000				
		年	1	2,020,000	2,020,000	考績獎金。				
		年	1	1,220,000	1,220,000	年終工作獎金。				
		人×月	20×12	6,000	1,440,000	職員及隊員之清潔獎金。				
	1035 其他給與					320,000				
		人	20	16,000	320,000	強制休假補助。				
	1040 加班費					1,275,000				
		年	1	300,000	300,000	超時加班費。				
		年	1	975,000	975,000	未休假加班費。				
1050 退休離職儲金					550,000					
	年	1	550,000	550,000	機關補助隊員退休離職儲金。					

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 113 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				1,695,000		
		年	1	790,000	790,000	機關補助員工健保費。	
		年	1	55,000	55,000	機關補助公保費。	
		年	1	850,000	850,000	機關補助隊員勞保費。	
	2000 業務費				403,000	鄉款403,000元	
	2033 臨時人員酬金				360,000		
		人×月	5×12	6,000	360,000	臨時人員清潔獎金。	
	2054 一般事務費				33,000		
		人	22	1,500	33,000	清潔隊員、臨時人員定期健康檢查。	
	2072 國內旅費				10,000		
		人×日	4×10	250	10,000	縣內旅費。	

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 113 年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	6,289千元	水肥垃圾處理——水肥垃圾處理	
	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	預算數	說明			
	合計					6,289,000	鄉款5,299,000元，收支併列990,000元			
	2000 業務費					6,289,000	鄉款5,299,000元，收支併列990,000元			
	2006 水電費					55,200				
		月	12	600	7,200	垃圾掩埋場水費。				
		月	12	4,000	48,000	垃圾掩埋場電費。				
	2009 通訊費					14,400				
		月	12	1,200	14,400	垃圾掩埋場電話費。				
	2024 稅捐及規費					30,145				
		年	1	14,550	14,550	清潔車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。				
		年	1	15,595	15,595	清潔車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。				
	2027 保險費					121,553				
		年	1	121,553	121,553	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。				
2033 臨時人員酬金					2,192,880					
	人×月	5×12	28,000	1,680,000	臨時僱工5人，協助垃圾清運。					
	年	1	198,000	198,000	臨時雇工5人年終獎金。					

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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
水肥垃圾處理——水肥垃圾處理	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人每人每月薪資及機關負擔勞、健保及勞退等相關費用。(收支對列)
				354,050	
	人×日	3×50	1,464	219,600	僱用臨時工整理環境及消毒工作。
	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-按日案件計資酬金2人薪資及機關負擔勞、健保及勞退等相關費用。(收支對列)。
				912,978	
	公升	32,868	26	854,568	清潔車油料費(柴油，詳公務車輛明細表)。
	公升	1,980	29.5	58,410	清潔車油料費(汽油，詳公務車輛明細表)。
				905,670	
	年	1	200,000	200,000	零星工具維修、雜支等。
	年	1	400,000	400,000	各類環保、資源回收及淨灘活動等相關費用。
水肥垃圾處理——水肥垃圾處理	人×套	26×1	2,500	65,000	隊員工作服。
	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。(收支對列)
	年	1	120,000	120,000	「資收關懷計畫」補助列冊資收個體戶資源回收工作。(收支對列)
				1,402,124	

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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,401,700	1,401,700	清潔車輛及機具養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	424	424	配合預算編列至千元，增列進位數。
	式	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相關費用。(收支對列)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

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 113 年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	8,412千元	公務人員退休給付—公務人員退休金	
	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，照護退休人員。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					8,412,000	鄉款8,412,000元			
	1000 人事費					6,512,000	鄉款6,512,000元			
	1045 退休退職給付					2,660,000				
		年	1	2,660,000	2,660,000	陳月蕊、張良興、趙萬周、陳建和、陳明模、黃炳雄、許文清、呂森江、鍾慶城、黃學舜等10人月退休金，呂森江、鍾慶城、黃學舜等3人退休其他現金給與補償金及服務獎章獎勵金。				
	1050 退休離職儲金					3,852,000				
		月	12	275,000	3,300,000	政府負擔退撫基金(公務人員提撥金)。				
		月	12	46,000	552,000	技工及工友退提撥金。				
4000 獎補助費					1,900,000	鄉款1,900,000元				
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注					940,000					
	年	1	939,425	939,425	111年退休公務人員調降所得節省經費挹注基金費用。					
	年	1	575	575	配合預算編列至千元，增列進位數。					
4075 差額補貼					900,000					

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 113 年度

單位：新臺幣元

公務人員退休給付—公務人員退休金	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公務人員退休給付—公務人員退休金
4085 獎勵及慰問		年	1	900,000	900,000	退休人員優惠存款利息差額補助。(依據公務人員退休法第32條暨行政院、考試院會銜訂定發布「退休人員一次金與養老給付優惠存款辦法」規定編列)	
		人/節	10×3	2,000	60,000	退休(職)人員三節慰問金。	

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 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 名稱與編號		8904a030301 公務人員各項補助-公務人員各項補助		承辦單位	人事管理員	預算金額	800千元	公務人員各項補助－公務人員各項補助	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 依據行政院所屬機關公教人員生活津貼辦法。 二.預期成果： 安定公教人員生活。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					800,000	鄉款800,000元			
公務人員各項補助	1000 人事費					800,000	鄉款800,000元			
	1035 其他給與					800,000				
		年	1	150,000	150,000	婚喪補助。				
		年	1	150,000	150,000	生育補助。				
		年	1	500,000	500,000	子女教育補助。				

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 113 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		8904a040401 災害準備金-災害準備金		承辦單位	財政課	預算金額	2,300千元	災害準備金——災害準備金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 天然災害搶修復建準備金。 二.預期成果： 適時支應解決災害事件。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					2,300,000	鄉款2,300,000元			
	6000 預備金					2,300,000	鄉款2,300,000元			
	6015 其他準備金					2,300,000				
			年	1	2,000,000	2,000,000	災害復建經費。			
			年	1	300,000	300,000	災害復建經費。			

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 113 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		9004c010201 第二預備金-第二預備金		承辦單位	財政課.主計室	預算金額	1,500千元	第二預備金——第二預備金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 第二預備金。 二.預期成果： 支應臨時偶發事件及預算外急要事務所需經費。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,500,000	鄉款1,500,000元			
	6000 預備金					1,500,000	鄉款1,500,000元			
	6010 第二預備金					1,500,000				
			年	1	1,500,000	1,500,000	第二預備金。			

各機關歲出一級用

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	220,639	99,981	75,206	20,049		3,500	198,736
01		代表會主管	18,951	12,729	5,562				18,291
	001	代表會	18,951	12,729	5,562				18,291
02		鄉公所主管	188,676	79,940	69,644	18,149			167,733
	001	鄉公所	143,237	46,411	58,134	18,149			122,694
	002	幼兒園	17,094	12,429	4,365				16,794
	003	市場	453		453				453
	004	清潔隊	27,892	21,100	6,692				27,792
03		統籌支撥科目	11,512	7,312		1,900		2,000	11,212
	001	公務人員退休及撫卹給付	8,412	6,512		1,900			8,412
	002	公務人員各項補助及慰問金	800	800					800
	003	災害準備金	2,300					2,000	2,000
04		第二預備金	1,500					1,500	1,500
	001	第二預備金	1,500					1,500	1,500

鄉總預算

途別科目分析總表

113年度

單位：新臺幣千元

資本支出					
人事費	業務費	設投資及	獎助補費	預備金	小計
	18,759	2,844		300	21,903
		660			660
		660			660
	18,759	2,184			20,943
	18,659	1,884			20,543
	100	200			300
		100			100
				300	300
				300	300

澎湖縣西嶼
各機關資本

中華民國113

機關名稱	合 計	設 備 及 投 資			
		土 地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
合 計	21,903				
代表會	660				
鄉公所	20,543				
幼兒園	300				
清潔隊	100				
災害準備金	300				

支出分析總表

單位：新臺幣千元

設 備 及 投 資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
85	330	2,429			19,059
	60	600			
85	270	1,529			18,659
		200			100
		100			
					300

科目			預算員額								退休人員						
款	項	名 稱	民意代表	職員				技工	駕駛	工友		合計	民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	
				正式員額			臨時編制										約聘僱人員
				職員	警察人員	消防人員											
		合 計	7	55				19	1	1	83	10	5,628,960	2,330,000	44,580,000		
01		代表會主管	7	3				1			11		5,628,960		3,200,000		
	001	代表會	7	3				1			11		5,628,960		3,200,000		
02		鄉公所主管		52				18	1	1	72			2,330,000	41,380,000		
	001	鄉公所		36					1	1	38			2,330,000	29,890,000		
	002	幼兒園		14							14				9,510,000		
	003	清潔隊		2				18			20				1,980,000		
03		統籌支撥科目										10					
	001	公務人員退休及撫卹給付										10					
	002	公務人員各項補助及慰問金															

鄉總預算

費彙計表

113年度

單位：新臺幣元

全年度人事費									備註
技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
12,331,000	14,861,620	2,252,020	3,060,000	2,660,000	5,227,000	7,050,400		99,981,000	
590,000	1,621,620	385,020	195,000		345,000	763,400		12,729,000	
590,000	1,621,620	385,020	195,000		345,000	763,400		12,729,000	
11,741,000	13,240,000	1,067,000	2,865,000		1,030,000	6,287,000		79,940,000	
1,141,000	7,340,000	715,000	1,510,000			3,485,000		46,411,000	
	1,220,000	32,000	80,000		480,000	1,107,000		12,429,000	
10,600,000	4,680,000	320,000	1,275,000		550,000	1,695,000		21,100,000	
		800,000		2,660,000	3,852,000			7,312,000	
				2,660,000	3,852,000			6,512,000	
		800,000						800,000	

鄉總預算

總表

年度

單位：人

本年度預算編列人數				說明 (詳列奉准增減之人數及文號)
員			工	
職員	警察人員	消防人員		
55			21	
3			1	減列工友1人。
36			2	增列技士1人、課員1人；依據澎湖縣西嶼鄉民代表會112年6月21日澎西授代字第1120100092號函。
14				
2			18	

澎湖縣西嶼鄉總預算
派員出國計畫預算總表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考 察	3	14人x30天	697	3	11人x30天	597
訪 問						
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	3	14人x30天	697	3	11人x30天	597

澎湖縣西嶼鄉總預算

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有, 說明其內容
一、考察													
代表會人員出國觀摩考察	歐美亞澳等國	配合參訪行程	參訪歐美亞澳國家文化風俗、市鎮經濟、建設、貿易等事宜	11301-1131231	10	3	59	74	15	147	一般行政-行政管理	無	
代表國外觀摩考察	歐美亞澳等國	配合參訪行程	參訪歐美亞澳國家文化風俗、市鎮經濟、建設、貿易等事宜	11301-1131231	10	7	140	175	35	350	議事業務-議事管理	無	
鄉長、秘書及相關課室人員等出國考察	歐美亞澳等國	配合參訪行程	參訪歐美亞澳國家文化風俗、市鎮經濟、建設、貿易等事宜	11301-1131231	10	4	80	100	20	200	一般行政-庶務管理	無	

澎湖縣西嶼鄉總預算
派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
一、考察 鄉長、秘書及相關課室人員大陸考察	大陸地區	配合參訪行程	參訪大陸地區文化風俗、市鎮經濟、建設、貿易等事宜	11301-1131231	10	9	120	150	30	300	一般行政-庶務管理	無	

公務車輛明細表

澎湖縣西
公務車輛

中華民國113

業務計畫及 工作計畫名稱	車 輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司 機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)
一般行政 行政管理 一般行政 庶務管理	58	現有車輛					
	11						3,675
	1	小自客	5	11211	1201-1800		3,360
	1	普通機車		10502	124		315
	7	普通機車		10502	124		
	2	電動機車		10008	1.8		
	11	小計					3,675
	25						29,413
	1	大客車	20	10607	2998		
	1	小客貨兩用車	7	10812	2198		4,326
	1	小自客	4	10501	1798		3,360
	1	小自客	5	11207	1201-1800		3,360
	1	普通機車		09712	51-125		315
	11	普通機車		10501	124		3,150
	2	普通機車		10501	124		630
	1	普通機車		10703	101		315
	1	普通機車		10703	101		315

嶼鄉總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
		58,410	13,600	44,133		
1,668	29.5	49,206	8,500	42,000		112年新購(主席座車)
312	29.5	9,204	1,700	711		213-PQX
	28.0					215-PQX、216-PQX、 217-PQX、218-PQX、 219-PQX、220-PQX、 221-PQX
	28.0		3,400	1,422		997-QGR、996-QGR(電動機車)
		58,410	13,600	44,133		
		498,582	386,000	95,552	3,600	
2,280	26.0	59,280	97,000	10,895	1,200	010-WE(為民服務巡迴車)
1,668	29.5	49,206	34,000	2,915	450	BEK-9367
1,668	29.5	49,206	51,000	2,483	450	9969-TG(建設課)
1,668	29.5	49,206	8,500	42,000		BTP-7536(鄉長座車)
156	29.5	4,602	1,700	711		161-DYE
	29.5			7,821		053-PQX、055-PQX、 056-PQX、058-PQX、 059-PQX、060-PQX、 061-PQX、062-PQX、 065-PQX、066-PQX
624	29.5	18,408	3,400	1,422		057-PQX、063-PQX
312	29.5	9,204	1,700	711		MXN-1377
312	29.5	9,204	1,700	711		MXN-1378

澎湖縣西
公務車輛

中華民國113

業務計畫及 工作計畫名稱	車 輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司 機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)
一般行政 行政管理	1	大貨車		10501	2998		
	1	小貨車		10711	3490		2,596
	1	小貨車		10812	1997		4,326
	1	小貨車		11003	1201-1800		3,360
	1	小貨車		11105	1201-1800		3,360
	25	小計					29,413
	2						8,652
	1	小自客	19	10403	2351		4,326
	1	小自客	19	10704	2351		4,326
	2	小計					8,652
水肥垃圾處理 水肥垃圾處 理	20						15,595
	1	小自客		10111	1201-1800		3,360
	1	普通機車		11110	51-125		315
	1	大貨車		09711	0		
	1	大貨車		10205	5193		
	1	大貨車		10510	5193		5,960
	1	大貨車		10907	0		
	1	大貨車		10911	4801-5400		5,960
	1	垃圾車		10007	7201-8000		

嶼鄉總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
2,280	26.0	59,280	51,000	10,895	600	177-Y8(灑水車)(特 種車)
1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	450	AFY-6552
1,668	29.5	49,206	34,000	3,747	450	BEE-8790
1,668	29.5	49,206	25,500	3,747		BKR-3371
1,668	29.5	49,206	25,500	3,747		BPK-5763
		498,582	386,000	95,552	3,600	
		98,412	102,000	4,966	1,800	
1,668	29.5	49,206	51,000	2,483	900	AAK-0835(幼兒園幼 兒專用車)
1,668	29.5	49,206	51,000	2,483	900	AXC-3821(幼兒園幼 兒專用車)
		98,412	102,000	4,966	1,800	
		912,978	1,401,700	121,553	14,550	
1,668	29.5	49,206	51,000	2,483	750	8027-TG(清潔隊)
312	29.5	9,204	1,700	711		NKG-0563(清潔隊)
1,200	26.0	31,200	82,000			HD-512Ⅲ(挖土機)
2,280	26.0	59,280	100,000	9,551	1,200	KED-8158(資源回收 車-特種車)
2,280	26.0	59,280	51,000	9,551	600	KEC-9752(運土車)
1,200	26.0	31,200	82,000			JCB JS140LC(挖土 機)
2,280	26.0	59,280	34,000	9,551	600	KED-8071(抓斗車)
2,280	26.0	59,280	100,000	9,551	1,200	493-VJ(密封式垃圾 車-特種車)

澎湖縣西
公務車輛

中華民國113

業務計畫及 工作計畫名稱	車 輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司 機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)
一般行政 庶務管理	1	垃圾車		10103	3601-4200		
	1	垃圾車		10305	4801-5400		
	1	垃圾車		10805	3601-4200		
	1	垃圾車		10809	7201-8000		
	1	垃圾車		10909	7201-8000		
	1	鏟裝機		10412	1801-2400		
	1	鏟裝機		10606	1801-2400		
	1	鏟裝機		10801	1801-2400		
	1	資源回收車		09901	2401-3000		
	1	資源回收車		10303	2401-3000		
	1	資源回收車		10405	2401-3000		
	1	資源回收車		10406	2401-3000		
	20	小計					15,595
	58	合計					57,335
	1	本年度新增車輛					
	1	普通機車		11306	51-125		
	1	小計					
	1	合計					

嶼鄉總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
2,280	26.0	59,280	100,000	9,551	1,200	643-VL(密封式垃圾車-特種車)
2,280	26.0	59,280	100,000	9,551	1,200	080-Y8(密封式垃圾車-特種車)
2,280	26.0	59,280	50,000	9,551	1,200	KEC-9956(資源回收車-特種車)
2,280	26.0	59,280	50,000	9,551	1,200	KEC-9969(密封式垃圾車-特種車)
2,280	26.0	59,280	50,000	9,551	600	KED-8062(密封式垃圾車-特種車)
480	26.0	12,480	50,000			山貓(60馬力鏟裝機)
480	26.0	12,480	50,000			山貓(4240E鏟裝機)
480	26.0	12,480	50,000			山貓(履帶式鏟裝機)
2,280	26.0	59,280	100,000	9,551	1,200	443-VJ(廚餘回收車-特種車)
2,280	26.0	59,280	100,000	9,551	1,200	073-Y8(資源回收車-特種車)
1,668	26.0	43,368	100,000	3,747	1,200	AFY-5075(資源回收車-特種車)
2,280	26.0	59,280	100,000	9,551	1,200	189-Y8(密封式垃圾車-特種車)
		912,978	1,401,700	121,553	14,550	
		1,568,382	1,903,300	266,204	19,950	
		4,602				
156	29.5	4,602				113年新增
		4,602				
		4,602				

澎湖縣西嶼鄉總預算

補助及捐助經費總表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目			補 助			捐 助			合 計	說明
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對下級政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助	對外之捐 助		
		合 計	458			9,010	10,581		20,049	
01		00040000000 鄉公所主管	458			9,010	8,681		18,149	
	001	00040020000 鄉公所	458			9,010	8,681		18,149	
02		00700000000 統籌支撥科目					1,900		1,900	
	001	0004a020000 公務人員退休 及撫卹給付					1,900		1,900	

歲出按職能及經濟性綜合分類表

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	126,188	53,397		42		18,651	458		198,736				
01 一般公共事務	71,438	23,411				694			95,543				
02 防衛		133					220		353				
03 公共秩序與安全													
04 教育	14,785	8,567				160	238		23,750				
05 保健													
06 社會安全與福利	9,054	4,421				8,810			22,285				
07 住宅及社區服務	2,188	6,656				8,754			17,598				
08 娛樂、文化與宗教	1,603	627							2,230				
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業	2,313	1,628				213			4,154				
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

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計
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 非 家 庭 及 民 間	對 營 利 機 構	對 政 府			對 國 外	住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		
					100	4,659	85		17,059		21,903	220,639	
							85		2,059		2,144	97,687	
												353	
									200		300	24,050	
									200		200	22,485	
												17,598	
									200		200	2,430	
												4,154	
							1,359		14,300		15,659	15,659	
							3,000				3,000	3,000	

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類 經濟性分類	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
13 其他經濟服務		669		42					711				
14 環境保護	24,007	3,785							27,792				
15 其他支出	800	3,500				20			4,320				

鄉總預算

濟性綜合分類表

113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	形成資本支出							資本支出合計	
對非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
							300			100		100 300	711 27,892 4,620

中華民國 113 年度澎湖縣西嶼鄉總預算案

預算案總說明

一、預算案籌編經過：

本鄉113年度總預算係依據院頒113年版「總預算編製作業手冊」之規定及有關法令參酌實際情形，衡量財源編製之。

二、施政目標及重點：

配合政府政策，促進地方建設，整頓環境衛生，消除髒亂，注重各項福利措施，以達到民生樂利之目標。

三、總預算歲入歲出核列與融資財源調度情形：

本鄉113年度歲入總額205,849千元，較上年度增加13,888千元，其中屬於本鄉財源181,941千元，補助及協助收入23,908千元，茲分析如下：

(一)稅課收入	177,073 千元	佔歲入總額	86.02%
(二)罰款及賠償收入	10 千元	佔歲入總額	0.01%
(三)規費收入	1,232 千元	佔歲入總額	0.60%
(四)財產收入	2,460 千元	佔歲入總額	1.19%
(五)補助及協助收入	23,908 千元	佔歲入總額	11.61%
(六)其他收入	1,166 千元	佔歲入總額	0.57%

本鄉113年度歲出總額220,639千元，較上年度增加9,146千元，茲分析如下：

(一)立法支出	18,951 千元	佔歲出總額	8.59%
(二)行政支出	74,844 千元	佔歲出總額	33.92%
(三)民政支出	4,154 千元	佔歲出總額	1.88%
(四)財務支出	91 千元	佔歲出總額	0.04%
(五)教育支出	24,050 千元	佔歲出總額	10.90%

中華民國 113 年度澎湖縣西嶼鄉總預算案

預算案總說明

(六)文化支出	2,430 千元	佔歲出總額	1.10%
(七)農業支出	4,154 千元	佔歲出總額	1.88%
(八)工業支出	21,702 千元	佔歲出總額	9.84%
(九)交通支出	3,000 千元	佔歲出總額	1.36%
(十)其他經濟服務支出	711 千元	佔歲出總額	0.32%
(十一)社會保險支出	450 千元	佔歲出總額	0.21%
(十二)社會救助支出	1,965 千元	佔歲出總額	0.89%
(十三)福利服務支出	11,658 千元	佔歲出總額	5.29%
(十四)環境保護支出	27,892 千元	佔歲出總額	12.64%
(十五)社區發展支出	11,555 千元	佔歲出總額	5.24%
(十六)退休撫卹給付支出	8,412 千元	佔歲出總額	3.81%
(十七)其他支出	3,120 千元	佔歲出總額	1.41%
(十八)第二預備金	1,500 千元	佔歲出總額	0.68%

113年度歲入與歲出相抵，差短14,790千元，較上年度19,532千元，減少4,742千元，113年度歲入歲出差短所需融資調度數為14,790千元，較上年度19,532千元，減少4,742千元，全數以預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數14,790千元彌平，茲分析如下：

融資財源編列情形表

單位：千元

科 目	113年預算數		112年預算數		增減數	
	金額	%	金額	%	金額	%
1.歲入歲出短差	14,790	100	19,532	100	-4,742	19.00
2.債務之償還	-	-	-	-	-	-
3.尚需融資調度數	14,790	100	19,532	100	-4,742	19.00
(1)債務之舉借	-	-	-	-	-	-
(2)預計移用以前 年度歲計賸餘調 節因應數	14,790	100	19,532	100	-4,742	19.00

中華民國 113 年度澎湖縣西嶼鄉總預算案

預算案總說明

四、歷年來財政收支趨勢：

本鄉近年來財政狀況雖尚有餘裕，惟相關預算財源仍需仰賴中央統籌分配稅及上級補助始能編列，唯有將有限財源權衡輕重緩急分配於各項業務，以逐步推展鄉政建設。

五、其他重點：

(一)本年度預算書格式及項目，悉照總預算編製作業手冊辦理。

(二)本預算實施期間自113年1月1日起至113年12月31日止。

六、綜合分析：

113年度總預算案規模為220,639千元，較上年度預算規模211,493千元，增加9,146千元，主要原因說明如下：

歲出規模增加主要係：

(一)因應本縣公教人員地域加給基本數額112年5月1日起調升暨113年度軍公教員工待遇調整所需薪資、公保、健保、退撫基金提撥金等費用。

(二)因應113年度軍公教員工待遇調整，提升臨時人員薪資待遇所需費用。

七、稅式支出：無。