

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



第 一 次 追 加 (減) 預 算

中華民國113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(二)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10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11頁至第15頁
四、歲出政事別追加減預算表(資本門)	第16頁至第17頁
五、歲出機關別追加減預算表	第18頁至第25頁
丁、參考表：	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第26頁至第48頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第49頁至第76頁
三、各機關歲出追加(減)預算一級用途別科目 分析總表	第78頁至第79頁
四、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第80頁至第83頁
戊、附錄：總說明	第(1)頁至第(1)頁

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113年12月18日

發文字號：澎西授代字第1130100164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



113/12/18

1130009575

主旨：貴所提議事項第1號案(主計類)經提付本會第22屆第10次臨時會審議公決結果「照原案三讀通過」紀錄在卷，復請查照。

說明：

一、依據貴所113.12.10澎西鄉民字第1130009280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：

主席蔡建智

本案依分層負責規定授權主管秘書決行

西嶼鄉民代表會第 22 屆第 10 次臨時大會提案

編號				類別	主計類
提案機關	西嶼鄉公所	承辦單位	主計室	相關單位	
案由	請審議本鄉 113 年度總預算第一次追加（減）預算。				
說明	依據地方制度法第 37 條辦理。				
辦法	請審議公決。				
大會決議	照原案三讀通過				

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲入歲出簡明分析表

中華民國113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	205,849	100.00	48,676	100.00	254,525	100.00
1. 稅課收入	177,073	86.02	29,205	60.00	206,278	81.04
2. 工程受益費收入						
3. 罰款及賠償收入	10	0.00	4,160	8.55	4,170	1.64
4. 規費收入	1,232	0.60	4,498	9.24	5,730	2.25
5. 信託管理收入						
6. 財產收入	2,460	1.20	216	0.44	2,676	1.05
7. 營業盈餘及事業收入						
8. 補助及協助收入	23,908	11.61	9,882	20.30	33,790	13.28
9. 捐獻及贈與收入						
10. 自治稅捐收入						
11. 其他收入	1,166	0.57	715	1.47	1,881	0.74
二、歲出合計	220,639	100.00	24,566	100.00	245,205	100.00
1. 一般政務支出	98,040	44.43	2,413	9.82	100,453	40.97
2. 教育科學文化支出	26,480	12.00	-8	-0.03	26,472	10.80
3. 經濟發展支出	29,567	13.40	3,511	14.29	33,078	13.49
4. 社會福利支出	14,073	6.38	2,137	8.70	16,210	6.61
5. 社區發展及環境保護支出	39,447	17.88	11,480	46.73	50,927	20.77
6. 退休撫卹支出	8,412	3.81	4,683	19.06	13,095	5.34
7. 債務支出						
8. 補助及其他支出	4,620	2.09	350	1.42	4,970	2.03
三、歲入歲出餘絀	-14,790		24,110		9,320	

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113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	205,849	100.00	48,676	100.00	254,525	100.00
1. 直接稅收入	78,406	38.09	12,442	25.56	90,848	35.69
2. 間接稅收入	98,667	47.93	16,763	34.44	115,430	45.35
3. 賦稅外收入	28,776	13.98	19,471	40.00	48,247	18.96
(二) 歲出	198,736	100.00	11,407	100.00	210,143	100.00
1. 一般經常支出	195,236	98.24	11,407	100.00	206,643	98.33
2. 債務利息及事務支出						
3. 預備金	3,500	1.76			3,500	1.67
(三) 經常門賸餘	7,113		37,269		44,382	
二、資本門						
(一) 歲入						
1. 減少資產						
2. 收回投資						
(二) 歲出	21,903	100.00	13,159	100.00	35,062	100.00
1. 增置或擴充改良資產	21,603	98.63	13,159	100.00	34,762	99.14
2. 增加投資						
3. 預備金	300	1.37			300	0.86
(三) 資本門差短	21,903		13,159		35,062	
三、歲入歲出餘絀	-14,790		24,110		9,320	

澎湖縣西嶼鄉總預算

收支簡明分析表

中華民國113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	220,639	33,886	254,525
(一) 歲入	205,849	48,676	254,525
(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	-14,790	
二、支出合計	220,639	24,566	245,205
(一) 歲出	220,639	24,566	245,205
(二) 債務之償還			
三、收支賸餘		9,320	9,320

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數0千元，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113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	49,009 -333	
			01000000000	29,205	
			稅課收入	-	
			01040020000	29,205	
			鄉公所	-	
			01040020200	139	
			遺產及贈與稅	-	
			02 01040020202	139	鄉公所139千元。
			贈與稅	-	贈與稅稅款138,459元。(依據財政部南區國稅局澎湖分局113年2月2日南區國稅澎湖服管字第1130420118B號函)138.459千元
					配合預算編列至千元整數，增列進位數。0.541千元
			03 01040021400	140	
			房屋稅	-	
			01 01040021401	140	鄉公所140千元。
			房屋稅	-	房屋稅預計徵收分配數。140千元
			04 01040021500	113	
			契稅	-	
			01 01040021501	113	鄉公所113千元。
			契稅	-	契稅預計徵收分配數。113千元
			05 01040021600	7	
			娛樂稅	-	
			01 01040021601	7	鄉公所7千元。
			娛樂稅	-	娛樂稅預計徵收分配數。7千元
			06 01040021700	28,806	
			統籌分配稅	-	
			01 01040021701	27,599	鄉公所27,599千元。
			普通統籌	-	112年度中央統籌分配稅第13次撥款(含利息收入)26,701,339元。(依據財政部國庫署113年1月17日台庫劃字第11303610940號函)26,701.339千元

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113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	01040021702 特別統籌	112年度縣普通統籌分配稅第5次分配896,812元。(依據澎湖縣政府113年3月5日府財務字第1130700904號函)896.812千元 配合預算編列至千元整數，增列進位數。0.849千元 1,207 - 鄉公所1,207千元。 行政院協助本所113年度公務人員專業加給表(一)併入公務人員專業加給表(二)所需經費增撥中央特別統籌分配稅款。(行政院113年3月15日院授主預補字第1130100702E號函)1,100.608千元 行政院協助本所113年度退休人員定期退撫給與給付金額調整所需經費增撥中央特別統籌分配稅款。(行政院113年4月8日院授主預補字第1130100903E號函)106千元 配合預算編列至千元整數，增列進位數。0.392千元
02				04000000000 罰款及賠償收入	4,160 -
	001			04040020000 鄉公所	4,160 -
		01		04040020300 賠償收入	4,160 -
			01	04040020301 一般賠償收入	4,160 - 鄉公所4,160千元。 估列。4,160千元
03				05000000000 規費收入	4,498 -
	001			05040020000 鄉公所	4,498 -
		01		05040020100 行政規費收入	98 -
			02	05040020105 許可費	98 - 鄉公所98千元。 道路挖掘許可費。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113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	001	02	05040020300 使用規費收入	4,400 -	鄉公所4,400千元。 福聚堂進祀費用估列。4,400千元
			02 05040020306 場地設施使用費	4,400 -	
			07000000000 財產收入	216 -	
			07040020000 鄉公所	216 -	
			01 07040020100 財產孳息	216 -	
			01 07040020101 利息收入	144 -	
			02 07040020102 權利金	72 -	
			09000000000 補助及協助收入	10,215 -333	
			001 09040020000 鄉公所	10,215 -333	
			01 09040020100 上級政府補助收入	10,215 -333	
06	001	02	09040020102 計畫型補助收入	10,215 -333	鄉公所9,882千元。 01. 追加「113年度西嶼鄉銀合歡清除及雜草修整(開口契約)」計畫經費476,560元。(澎湖縣政府農漁局113年7月15日澎農行字第1133501493號函)476.56千元 02. 追加「113年度西嶼鄉景點行銷」計畫經費50,000元。(澎湖縣政府113年9月13日府行新字第1130058513號函)50千元 03. 追加「西嶼鄉模範母親表揚平面廣告」計畫經費97,000元。(澎湖縣政府113年4月24日府行新字第1130023786號函)97千元 04. 追加「橫礁漁港導航標示暫時性警示燈設置工程」計畫經費9,000元。(澎湖縣政府113年7月11日府工港字第1130042842

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113年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					號函)9千元 05. 追加「廢棄物電冰箱、燈管委外回收去化」計畫經費60,000元。(澎湖縣政府環境保護局113年2月29日澎環廢字第1130001746號函)60千元 06. 追加「2024漁翁舞墨地方俚語書法創作暨書法展活動」經費40,000元。(澎湖縣政府113年9月23日府行新字第1130060144號函)40千元 07. 追加「西嶼鄉反射鏡設施維護、更新」計畫經費200,000元。(澎湖縣政府112年12月19日府工土字第1121014085號函)200千元 08. 追加補助橫礁社區發展協會辦理「113年度橫礁社區漁具倉庫整修計畫」經費390,000元。(澎湖縣政府113年8月22日府工港字第1130049841號函)390千元 09. 追加補助赤馬社區發展協會辦理「113年廁所設施設備汰舊換新」計畫經費150,000元。(澎湖縣政府113年6月27日府社行字第1130039051號函)150千元 10. 追加補助外垵社區發展協會辦理「113年聯合社區計畫」經費200,000元。(澎湖縣政府113年6月25日府社行字第1130036218號函)200千元 11. 追加辦理「西嶼鄉銀髮楷模表揚平面廣告」計畫經費50,000元。(澎湖縣政府113年8月9日澎西鄉社字第1130101415號函)50千元 12. 追加補助外垵社區發展協會辦理「113年外垵社區健康活力GO活動」計畫經費100,000元。(澎湖縣政府113年10月30日府社行字第1130068745號函)100千元 13. 追加「113年度西嶼鄉廢棄牡蠣殼暫置區建置整頓及管理」計畫經費1,650,000元。(澎湖縣政府113年10月21日澎農輔字第1133502225號函)1,650千元 14. 追加「113年度一般性補助款疏濬清淤(河川及區域排水)工程」經費123,855元。(澎湖縣政府113年9月11日府工水字

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113年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					第1131010991號函)123.855千元
					15.追加「西嶼鄉農特產品推廣」計畫經費50,000元。(澎湖縣政府113年8月30日府行新字第1130054497號函)50千元
					16.追加「113年度西嶼鄉農漁特產推廣暨觀光行銷活動-三仙塔中秋烤肉暨風箏節」計畫經費199,625元。(澎湖縣政府113年9月3日府民行字第1130055089號函)199.625千元
					17.追加「113年度西嶼鄉農漁特產推廣暨觀光行銷活動媒體宣傳」計畫經費100,000元。(澎湖縣政府113年8月29日府行新字第1130054496號函)100千元
					18.追加補助赤馬社區發展協會辦理「步步友愛，走向健康活動」計畫經費50,000元。(澎湖縣政府113年10月11日府社行字第1131212469號函)50千元
					19.追加補助內垵社區發展協會辦理「113年內垵社區活動中心新增攝影機設備」計畫經費50,000元。(澎湖縣政府113年10月22日府社行字第1130067067號函)50千元
					20.追加補助竹灣社區發展協會辦理「113年竹灣社區內部設備購置」計畫經費120,000元。(澎湖縣政府113年9月5日府社行字第1130056763號函)120千元
					21.追加補助竹灣社區發展協會辦理「113年度交通安全促進宣導暨健行活動」計畫經費50,000元。(澎湖縣政府113年10月11日府社行字第1131212464號函)50千元
					22.追加補助橫礁社區發展協會辦理「社區民俗活動-橫礁五天宮三千歲聖誕千秋建醮暨晚會活動」計畫經費80,000元。(澎湖縣政府113年10月1日府社行字第1130062403號函)80千元
					23.追加補助外垵社區發展協會辦理「113年會員年終餐敘活動」計畫經費50,000元。(澎湖縣政府113年10月18日府社行字第1131212690號函)50千元
					24.追加補助內垵社區發展協會辦理「113年從新出發冬至暖活動」計畫經費50,000

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113年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					元。(澎湖縣政府113年11月1日府社行字第1130068870號函)50千元
					25. 追加「112年度廚餘回收再利用宣導計畫」經費90,000元。(澎湖縣政府112年11月23日府民行字第1120075480號函)90千元
					26. 追加「113年澎湖縣西嶼鄉環保設施有效管理與效能提升購置特種機具計畫」經費2,470,000元。(澎湖縣政府環境保護局112年12月21日澎環廢字第1120011780號函)2,470千元
					27. 追加「西嶼鄉竹篙灣垃圾衛生掩埋場不透水布暨不銹鋼圍網修復計畫」經費3,138,305元。(澎湖縣政府環境保護局113年1月15日澎環廢字第1130000264號函)3,138.305千元
					28. 追加補助池東社區發展協會辦理「土地合法使用宣導活動」計畫經費40,000元。(澎湖縣政府113年11月22日府社行字第1130073676號函)40千元
					29. 追加補助竹灣社區發展協會參加「113年社區民俗活動-鐵線清水宮新建慶成二十週年武轎夜巡活動」計畫經費30,000元。(澎湖縣政府113年11月22日府社行字第1130073675號函)30千元
					30. 追加辦理「113年度西嶼鄉古蹟行銷」計畫經費50,000元。(澎湖縣政府113年11月18日府行新字第1130073576號函)50千元
					31. 追減113年度資收關懷計畫120,000元。(澎湖縣政府環境保護局112年9月5日澎環廢字第1120007823號函)-120千元
					32. 追減鄉道養護費12,345元。(澎湖縣政府113年3月25日府工土字第1131002943號函)-12.345千元
					33. 追減取締毒魚經費8,000元。(澎湖縣政府農漁局112年8月18日澎農漁字第1123501634號函)-8千元
					34. 追減九九重陽節致贈65歲以上長者敬老餐費禮金600元。(澎湖縣政府112年7月

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113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			12000000000 其他收入	715 -	24日府民行字第1120603384號函)-0.6千元 35. 追減教保費補助48,000元。(澎湖縣政府112年6月30日府教國字第1120913775號函)-48千元 36. 追減澎湖縣各海域導航標識燈改善計畫144,000元。(澎湖縣政府112年9月6日府工港字第1121009572號函)-144千元 37. 配合預算編列至千元整數，增列進位數。0.6千元
	001		12040020000 鄉公所	715 -	
		01	12040020100 學雜費收入	181 -	
		01	12040020101 學雜費收入	181 -	鄉公所181千元。 幼兒園保育費。181千元
		02	12040020200 雜項收入	534 -	
		01	12040020201 收回以前年度歲出	9 -	鄉公所9千元。 估列。9千元
		02	12040020204 廢棄物清理費	350 -	鄉公所350千元。 廢棄物清理費。350千元
		03	12040020210 其他雜項收入	175 -	鄉公所175千元。 估列。175千元

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 113 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	11,584 -177	
01			33000000000 立法支出	368 -	
	001		33040010000 代表會	368 -	
		01	33040010200 議事業務	368 -	
		01	33040010201 議事管理	368 -	
02			32000000000 行政支出	1,440 -	
	001		32040020000 鄉公所	1,440 -	
		01	32040020100 一般行政	1,440 -	
		01	32040020102 庶務管理	1,440 -	
03			37000000000 民政支出	170 -1	
	001		37040020000 鄉公所	170 -1	
		01	37040020200 自治業務	170 -1	
		01	37040020203 選舉業務	169 -	

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 113 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	001	01	02 37040020204 健全基層組織	1 -1	
			51000000000 教育支出	40 -48	
			51040020000 鄉公所	40 -	
			01 51040020200 社會教育	40 -	
			01 51040020201 社會教育	40 -	
			002 51040030000 幼兒園	- -48	
			01 51040030100 一般行政	- -48	
			01 51040030101 行政管理	- -48	
			05 56000000000 農業支出	350 -8	
			001 56040020000 鄉公所	350 -8	
			01 56040020200 農產推廣	350 -	
			01 56040020201 農產推廣	350 -	
		02	56040020400 水產推廣	- -8	

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 113 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		
06			01 56040020401 水產推廣	- -8	
			590000000000 其他經濟服務支出	100 -	
			001 59040020000 鄉公所	100 -	
			01 59040020300 觀光事業管理	100 -	
07			01 59040020301 觀光事業管理	100 -	
			630000000000 福利服務支出	150 -	
			001 63040020000 鄉公所	150 -	
			01 63040020400 公墓管理	150 -	
08			01 63040020401 公墓管理	150 -	
			710000000000 環境保護支出	1,626 -120	
			001 71040050000 清潔隊	1,626 -120	
			01 71040050100 一般行政	576 -	
			01 71040050101 行政管理	576 -	

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 113 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		02	71040050200 水肥垃圾處理	1,050 -120	
			01 71040050201 水肥垃圾處理	1,050 -120	
			72000000000 社區發展支出	2,307 -	
			001 72040020000 鄉公所	2,307 -	
			01 72040020200 社區發展	2,307 -	
10		01	01 72040020201 社區發展	2,307 -	
			76000000000 退休撫卹給付支出	4,683 -	
			001 7604a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,683 -	
			01 7604a020200 公務人員退休給付	4,683 -	
			01 7604a020201 公務人員退休金	4,683 -	
11		001	89000000000 其他支出	350 -	
			89040020000 鄉公所	350 -	
			01 89040020200 賠償準備金	350 -	

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 113 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 89040020201 賠償準備金	350 —	

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 113 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	13,315 -156	
01			32000000000 行政支出	436 -	
	001		32040020000 鄉公所	436 -	
		01	32040029000 一般建築及設備	436 -	
		01	32040029001 建築及設備	436 -	
02			57000000000 工業支出	3,013 -144	
	001		57040020000 鄉公所	3,013 -144	
		01	57040020300 其他公共工程	3,013 -144	
		01	57040020301 其他公共工程	3,013 -144	
03			58000000000 交通支出	212 -12	
	001		58040020000 鄉公所	212 -12	
		01	58040020200 道路橋樑工程	212 -12	
		01	58040020201 道路橋樑工程	212 -12	

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 113 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			63000000000 福利服務支出	1,987 —	
	001		63040020000 鄉公所	1,987 —	
		01	63040029000 一般建築及設備	1,987 —	
		01	63040029001 建築及設備	1,987 —	
05			71000000000 環境保護支出	7,667 —	
	001		71040050000 清潔隊	7,667 —	
		01	71040059000 一般建築及設備	7,667 —	
		01	71040059001 建築及設備	7,667 —	
			經常門資本門總計	24,899 -333	

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 113 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	368 -	
	001		00010010000 代表會	368 -	
		02	33010010200 議事業務	368 -	
		01	33010010201 議事管理	368 -	一、追加預算數368千元， 包括： 人事費368千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 368千元 增列 人事費368千元
02			00040000000 鄉公所主管	19,848 -333	
	001		00040020000 鄉公所	10,555 -165	
		01	32040020100 一般行政	1,440 -	
		02	32040020102 庶務管理	1,440 -	一、追加預算數1,440千元， 包括： 業務費1,440千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,440千元 增列 業務費1,440千元
		06	32040029000 一般建築及設備	436 -	

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 113 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	436 -	一、追加預算數436千元， 包括： 設備及投資436千元 二、追加減預算數與原預 算比較： 增加 436千元 增列 設備及投資436 千元
		07	37040020200 自治業務	170 -1	
			01 37040020203 選舉業務	169 -	一、追加預算數169千元， 包括： 人事費17千元 業務費104千元 獎補助費48千元 二、追加減預算數與原預 算比較： 增加 169千元 增列 人事費17千元 增列 業務費104千元 增列 獎補助費48千元
			02 37040020204 健全基層組織	1 -1	一、追加預算數1千元，包 括： 獎補助費1千元 追減預算數1千元，包 括： 獎補助費1千元 二、追加減預算數與原預 算比較： 增列 獎補助費1千元 減列 獎補助費1千元
		13	51040020200 社會教育	40 -	

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 113 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 51040020201 社會教育	40	一、追加預算數40千元， 包括： 業務費40千元
		17	56040020200 農產推廣	350	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 40千元 增列 業務費40千元
			01 56040020201 農產推廣	350	一、追加預算數350千元， 包括： 業務費350千元
		19	56040020400 水產推廣	-8	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
			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	3,013 -144	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	3,013 -144	一、追加預算數3,013千元， 包括： 業務費610千元 設備及投資2,403千元 追減預算數144千元， 包括： 業務費144千元

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 113 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	212 -12	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,869千元 增列 業務費610千元 減列 業務費144千元 增列 設備及投資 2,403千元
		01	58040020201 道路橋樑工程	212 -12	一、追加預算數212千元， 包括： 業務費212千元 追減預算數12千元， 包括： 業務費12千元
		25	59040020300 觀光事業管理	100 -	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 200千元 增列 業務費212千元 減列 業務費12千元
		01	59040020301 觀光事業管理	100 -	一、追加預算數100千元， 包括： 業務費100千元
		29	63040020400 公墓管理	150 -	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 100千元 增列 業務費100千元

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 113 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 63040020401 公墓管理	150 -	一、追加預算數150千元， 包括： 業務費150千元
		30	63040029000 一般建築及設備	1,987 -	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 150千元 增列 業務費150千元
			01 63040029001 建築及設備	1,987 -	一、追加預算數1,987千元， 包括： 設備及投資1,987千元
					二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,987千元 增列 設備及投資 1,987千元
		31	72040020200 社區發展	2,307 -	
			01 72040020201 社區發展	2,307 -	一、追加預算數2,307千元， 包括： 業務費147千元 獎補助費2,160千元
					二、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,307千元 增列 業務費147千元 增列 獎補助費2,160千元
		32	89040020200 賠償準備金	350 -	

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 113 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 89040020201 賠償準備金	350	一、追加預算數350千元， 包括： 獎補助費350千元
	002		00040030000 幼兒園	- -48	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 350千元 增列 獎補助費350千元
		01	51040030100 一般行政	- -48	
		01	51040030101 行政管理	- -48	一、追減預算數48千元， 包括： 人事費48千元
	004		00040050000 清潔隊	9,293 -120	二、追加減預算數與原預算比較： 減少 48千元 減列 人事費48千元
		01	71040050100 一般行政	576 -	
		01	71040050101 行政管理	576 -	一、追加預算數576千元， 包括： 人事費480千元 業務費96千元
		02	71040050200 水肥垃圾處理	1,050 -120	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 576千元 增列 人事費480千元 增列 業務費96千元

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 113 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 71040050201 水肥垃圾處理	1,050 -120	一、追加預算數1,050千元 ，包括： 業務費1,050千元 追減預算數120千元， 包括： 業務費120千元 二、追加減預算數與原預 算比較：
		03	71040059000 一般建築及設備	7,667 -	增加 930千元 增列 業務費1,050千 元 減列 業務費120千元
			01 71040059001 建築及設備	7,667 -	一、追加預算數7,667千元 ，包括： 業務費3,567千元 設備及投資4,100千元 二、追加減預算數與原預 算比較：
					增加 7,667千元
					增列 業務費3,567千 元 增列 設備及投資 4,100千元
03			00700000000 統籌支撥科目	4,683 -	
	001		0070a020000 統籌支撥科目	4,683 -	
		01	7670a020200 公務人員退休給付	4,683 -	

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 113 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	4,683 -	一、追加預算數4,683千元 ，包括： 人事費4,683千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 4,683千元 增列 人事費4,683千元
			合計	24,899 -333	

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

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	139千元	追加(減)後預算數	139千元	
	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					139,000		
	01040010202 贈與稅		年	1	138,459	138,459		贈與稅稅款138,459元。(依據財政部南區國稅局澎湖分局113年2月2日南區國稅澎湖服管字第1130420118B號函)
			年	1	541	541		配合預算編列至千元整數，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 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	房屋稅——房屋稅	
	原預算數		1,250千元	追加(減)預算數	140千元	追加(減)後預算數	1,390千元		
	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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據		
	合計				140,000				
	01040011401 房屋稅		年	1	140,000	140,000		房屋稅預計徵收分配數。	

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 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	契稅 — 契稅	
	原預算數		150千元	追加(減) 預算數	113千元	追加(減)後 預算數	263千元		
	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	追加預算數	追減預算數		說明及收入依據
	合計					113,000			
	01040011501 契稅		年	1	113,000	113,000		契稅預計徵收分配數。	

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 113 年度

單位：新臺幣元

娛樂稅——娛樂稅	來源別子目及細目編號		01040011601 娛樂稅-娛樂稅			承辦單位	財政課	娛樂稅——娛樂稅	
	原預算數		0千元	追加(減)預算數	7千元	追加(減)後預算數	7千元		
	歲入項目說明	一.項目內容： 娛樂稅課徵，充實地方自治自有財源。 二.法令依據： 1.娛樂稅法。 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					7,000			
	01040011601 娛樂稅		年	1	7,000	7,000		娛樂稅預計徵收分配數。	

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 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	
原預算數		171,044千元	追加(減) 預算數	27,599千元	追加(減)後 預算數	198,643千元	
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					27,599,000		
01040011701 普通統籌		年	1	26,701,339	26,701,339		112年度中央統籌分配稅第13次撥款(含利息收入)26,701,339元。(依據財政部國庫署113年1月17日台庫劃字第11303610940號函)
		年	1	896,812	896,812		112年度縣普通統籌分配稅第5次分配896,812元。(依據澎湖縣政府113年3月5日府財務字第1130700904號函)
		年	1	849	849		配合預算編列至千元整數，增列進位數。

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	統 籌 分 配 稅 — 特 別 統 籌	
	原預算數		4,144千元	追加(減) 預算數	1,207千元	追加(減)後 預算數	5,351千元		
	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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據		
合計					1,207,000				
01040011702 特別統籌		年	1	1,100,608	1,100,608		行政院協助本所113年度公務人員專業加給表(一)併入公務人員專業加給表(二)所需經費增撥中央特別統籌分配稅款。(行政院113年3月15日院授主預補字第1130100702E號函)		
		年	1	106,000	106,000		行政院協助本所113年度退休人員定期退撫給與給付金額調整所需經費增撥中央特別統籌分配稅款。(行政院113年4月8日院授主預補字第1130100903E號函)		
		年	1	392	392		配合預算編列至千元整數，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 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	賠償收入——一般賠償收入	
	原預算數		10千元	追加(減)預算數	4,160千元	追加(減)後預算數	4,170千元		
	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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據		
	合計				4,160,000				
	04040010301 一般賠償收入		年	1	4,160,000	4,160,000		估列。	

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	行政規費收入——許可費	
	原預算數		5千元	追加(減)預算數	98千元	追加(減)後預算數	103千元		
	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	追加預算數	追減預算數		說明及收入依據
	合計					98,000			
	05040010105 許可費		年	1	98,000	98,000		道路挖掘許可費。	

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——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	使用規費收入——場地設施使用費	
	原預算數		1,205千元	追加(減)預算數	4,400千元	追加(減)後預算數	5,605千元		
	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	追加預算數	追減預算數		說明及收入依據
	合計					4,400,000			
	05040010306 場地設施使用費		年	1	4,400,000	4,400,000		福聚堂進祀費用估列。	

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	財產孳息 — 利息收入	
	原預算數		1,900千元	追加(減) 預算數	144千元	追加(減)後 預算數	2,044千元		
	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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據		
	合計				144,000				
	07040010101 利息收入		年	1	144,000	144,000		存款利息估列。	

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	財產孳息－權利金	
	原預算數		100千元	追加(減)預算數	72千元	追加(減)後預算數	172千元		
	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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據		
	合計				72,000				
	07040010102 權利金		年	1	72,000	72,000		太陽光電發電系統 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

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	上級政府補助收入—計畫型補助收入	
	原預算數		13,536千元	追加(減)預算數	9,882千元	追加(減)後預算數	23,418千元		
	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.中央對直轄市及縣(市)政府補助辦理。 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					10,214,945	332,945		
	09040010102 計畫型補助收入		年	1	476,560	476,560		01.追加「113年度西嶼鄉銀合歡清除及雜草修整(開口契約)」計畫經費476,560元。(澎湖縣政府農漁局113年7月15日澎農行字第1133501493號函)	
			年	1	50,000	50,000		02.追加「113年度西嶼鄉景點行銷」計畫經費50,000元。(澎湖縣政府113年9月13日府行新字第1130058513號函)	
			年	1	97,000	97,000		03.追加「西嶼鄉模範母親表揚平面廣告」計畫經費97,000元。(澎湖縣政府113年4月24日府行新字第1130023786號函)	
			年	1	9,000	9,000		04.追加「橫礁漁港導航標示暫時性警示燈設置工程」計畫經費9,000元。(澎湖縣政府113年7月11日府工港字第1130042842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

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	60,000	60,000		05.追加「廢棄物電冰箱、燈管委外回收去化」計畫經費60,000元。(澎湖縣政府環境保護局113年2月29日澎環廢字第1130001746號函)	
		年	1	40,000	40,000		06.追加「2024漁翁舞墨地方俚語書法創作暨書法展活動」經費40,000元。(澎湖縣政府113年9月23日府行新字第1130060144號函)	
		年	1	200,000	200,000		07.追加「西嶼鄉反射鏡設施維護、更新」計畫經費200,000元。(澎湖縣政府112年12月19日府工土字第1121014085號函)	
		年	1	390,000	390,000		08.追加補助橫礁社區發展協會辦理「113年度橫礁社區漁具倉庫整修計畫」經費390,000元。(澎湖縣政府113年8月22日府工港字第1130049841號函)	
		年	1	150,000	150,000		09.追加補助赤馬社區發展協會辦理「113年廁所設施設備汰舊換新」計畫經費150,000元。(澎湖縣政府113年6月27日府社行字第1130039051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

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	200,000	200,000		10.追加補助外垵社區發展協會辦理「113年聯合社區計畫」經費200,000元。(澎湖縣政府113年6月25日府社行字第1130036218號函)	
		年	1	50,000	50,000		11.追加辦理「西嶼鄉銀髮楷模表揚平面廣告」計畫經費50,000元。(澎湖縣政府113年8月9日澎西鄉社字第1130101415號函)	
		年	1	100,000	100,000		12.追加補助外垵社區發展協會辦理「113年外垵社區健康活力GO活動」計畫經費100,000元。(澎湖縣政府113年10月30日府社行字第1130068745號函)	
		年	1	1,650,000	1,650,000		13.追加「113年度西嶼鄉廢棄牡蠣殼暫置區建置整頓及管理」計畫經費1,650,000元。(澎湖縣政府113年10月21日澎農輔字第1133502225號函)	
		年	1	123,855	123,855		14.追加「113年度一般性補助款疏濬清淤(河川及區域排水)工程」經費123,855元。(澎湖縣政府113年9月11日府工水字第1131010991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

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		15.追加「西嶼鄉農特產品推廣」計畫經費50,000元。(澎湖縣政府113年8月30日府行新字第1130054497號函)	
		年	1	199,625	199,625		16.追加「113年度西嶼鄉農漁特產推廣暨觀光行銷活動-三仙塔中秋烤肉暨風箏節」計畫經費199,625元。(澎湖縣政府113年9月3日府民行字第1130055089號函)	
		年	1	100,000	100,000		17.追加「113年度西嶼鄉農漁特產推廣暨觀光行銷活動媒體宣傳」計畫經費100,000元。(澎湖縣政府113年8月29日府行新字第1130054496號函)	
		年	1	50,000	50,000		18.追加補助赤馬社區發展協會辦理「步步友愛，走向健康活動」計畫經費50,000元。(澎湖縣政府113年10月11日府社行字第1131212469號函)	
		年	1	50,000	50,000		19.追加補助內垵社區發展協會辦理「113年內垵社區活動中心新增攝影機設備」計畫經費50,000元。(澎湖縣政府113年10月22日府社行字第1130067067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

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	120,000	120,000		20.追加補助竹灣社區發展協會辦理「113年竹灣社區內部設備購置」計畫經費120,000元。(澎湖縣政府113年9月5日府社行字第1130056763號函)	
		年	1	50,000	50,000		21.追加補助竹灣社區發展協會辦理「113年度交通安全促進宣導暨健行活動」計畫經費50,000元。(澎湖縣政府113年10月11日府社行字第1131212464號函)	
		年	1	80,000	80,000		22.追加補助橫礁社區發展協會辦理「社區民俗活動-橫礁五天宮三千歲聖誕千秋建醮暨晚會活動」計畫經費80,000元。(澎湖縣政府113年10月1日府社行字第1130062403號函)	
		年	1	50,000	50,000		23.追加補助外垵社區發展協會辦理「113年會員年終餐敘活動」計畫經費50,000元。(澎湖縣政府113年10月18日府社行字第1131212690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

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		24.追加補助內垵社區發展協會辦理「113年從新出發冬至暖活動」計畫經費50,000元。(澎湖縣政府113年11月1日府社行字第1130068870號函)	
		年	1	90,000	90,000		25.追加「112年度廚餘回收再利用宣導計畫」經費90,000元。(澎湖縣政府112年11月23日府民行字第1120075480號函)	
		年	1	2,470,000	2,470,000		26.追加「113年澎湖縣西嶼鄉環保設施有效管理與效能提升購置特種機具計畫」經費2,470,000元。(澎湖縣政府環境保護局112年12月21日澎環廢字第1120011780號函)	
		年	1	3,138,305	3,138,305		27.追加「西嶼鄉竹篙灣垃圾衛生掩埋場不透水布暨不銹鋼圍網修復計畫」經費3,138,305元。(澎湖縣政府環境保護局113年1月15日澎環廢字第1130000264號函)	
		年	1	40,000	40,000		28.追加補助池東社區發展協會辦理「土地合法使用宣導活動」計畫經費40,000元。(澎湖縣政府113年11月22日府社行字第1130073676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

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	30,000	30,000		29.追加補助竹灣社區發展協會參加「113年社區民俗活動-鐵線清水宮新建慶成二十週年武轎夜巡活動」計畫經費30,000元。(澎湖縣政府113年11月22日府社行字第1130073675號函)	
		年	1	50,000	50,000		30.追加辦理「113年度西嶼鄉古蹟行銷」計畫經費50,000元。(澎湖縣政府113年11月18日府行新字第1130073576號函)	
		年	1	120,000		120,000	31.追減113年度資收關懷計畫120,000元。(澎湖縣政府環境保護局112年9月5日澎環廢字第1120007823號函)	
		年	1	12,345		12,345	32.追減鄉道養護費12,345元。(澎湖縣政府113年3月25日府工土字第1131002943號函)	
		年	1	8,000		8,000	33.追減取締毒魚經費8,000元。(澎湖縣政府農漁局112年8月18日澎農漁字第1123501634號函)	
		年	1	600		600	34.追減九九重陽節致贈65歲以上長者敬老餐費禮金600元。(澎湖縣政府112年7月24日府民行字第1120603384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

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
	年	1	48,000		48,000	35.追減教保費補助48,000元。(澎湖縣政府112年6月30日府教國字第1120913775號函)
	年	1	144,000		144,000	36.追減澎湖縣各海域導航標識燈改善計畫144,000元。(澎湖縣政府112年9月6日府工港字第1121009572號函)
	年	1	600	600		37.配合預算編列至千元整數，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 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	學 雜 費 收 入 — 學 雜 費 收 入	
	原預算數		800千元	追加(減) 預算數	181千元	追加(減)後 預算數	981千元		
	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	追加預算數	追減預算數		說明及收入依據
	合計					181,000			
	12040010101 學雜費收入		年	1	181,000	181,000		幼兒園保育費。	

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 — 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	雜 項 收 入 — 收 回 以 前 年 度 歲 出	
	原預算數		10千元	追加(減) 預算數	9千元	追加(減)後 預算數	19千元		
	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	追加預算數	追減預算數		說明及收入依據
	合計					9,000			
	12040010201 收回以前年度歲出		年	1	9,000	9,000		估列。	

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	雜項收入 — 廢棄物清理費
	原預算數		346千元	追加(減) 預算數	350千元	追加(減)後 預算數	696千元
	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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					350,000		
12040010204 廢棄物清理費		年	1	350,000	350,000		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	雜項收入 其他雜項收入	
	原預算數		10千元	追加(減) 預算數	175千元	追加(減)後 預算數	185千元		
	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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據		
合計					175,000				
12040010210 其他雜項收入		年	1	175,000	175,000		估列。		

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

經常門

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	西嶼鄉公所-代表會
原預算數		8,993千元	追加(減) 預算數	368千元	追加(減)後 預算數	9,361千元
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					368,000	
1000 人事費					368,000	
1005 民意代表待遇					368,000	
		年	1	367,920	367,920	代表之研究費。(西嶼鄉民代表會第22屆第9次臨時大會同意墊付)
		年	1	80	80	配合預算編列至千元整數，增列進位數。

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

經常門

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	鄉公所-行政課	
原預算數		6,182千元	追加(減)預算數	1,440千元	追加(減)後預算數	7,622千元	
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	說明
合計					1,440,000		鄉款1,440,000元
2000 業務費					1,440,000		鄉款1,440,000元
2051 物品					123,100		
	年	1	123,100	123,100			西嶼鄉公所臨時辦公處所搬遷非消耗品購置經費。(西嶼鄉民代表會第22屆第5次臨時大會同意墊付)
2054 一般事務費					233,600		
	年	1	233,330	233,330			西嶼鄉公所臨時辦公處所搬遷費。(西嶼鄉民代表會第22屆第5次臨時大會同意墊付)
	年	1	270	270			配合預算編列至千元整數，增列進位數。
2063 房屋建築養護費					591,700		
	年	1	591,700	591,700			西嶼鄉公所臨時辦公處所房屋養護費。(西嶼鄉民代表會第22屆第5次臨時大會同意墊付)
2069 設施及機械設備養護費					491,600		

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

經常門

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	追加預算 數	追減預算 數	說明
	年	1	491,600	491,600		西嶼鄉公所臨時辦公處所搬遷設施及設備養護費。(西嶼鄉民代表會第22屆第5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

資本門

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

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	鄉公所-行政課
原預算數		784千元	追加(減)預算數	436千元	追加(減)後預算數	1,220千元
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					436,000	
3000 設備及投資					436,000	
3035 雜項設備費					436,000	
		年	1	435,870	435,870	西嶼鄉公所臨時辦公處所搬遷各項設備購置。(西嶼鄉民代表會第22屆第5次臨時大會同意墊付)
		年	1	130	130	配合預算編列至千元整數，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

經常門

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	鄉公所-行政課
原預算數		20千元	追加(減)預算數	350千元	追加(減)後預算數	370千元
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					350,000	
4000 獎補助費					350,000	
4080 損失及賠償					350,000	
		年	1	350,000	350,000	
						鄉款350,000元
						鄉款350,000元
						前行政課課員鐘○倫於111年5月20日駕駛本所公務車輛車禍事故賠償金。(依據112年11月8日澎湖縣西嶼鄉調解委員會調解成立後辦理)(西嶼鄉民代表會第22屆第5次臨時大會同意墊付)

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

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

自治業務—選舉業務

自治業務—選舉業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		37040010203 自治業務-選舉業務			承辦單位	鄉公所-民政課	
原預算數		0千元	追加(減)預算數	169千元	追加(減)後預算數	169千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理第22屆內垵村長補選作業。 二.預期成果： 順利完成地方公職人員選舉，強化地方自治功能，奠定民主憲政基礎。						
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					169,000		鄉款169,000元
1000 人事費					17,000		鄉款17,000元
1040 加班費					17,000		
		年	1	16,265	16,265		辦理內垵村長補選選務工作加班費。(西嶼鄉民代表會第22屆第2次定期大會同意墊付)
		年	1	735	735		配合預算編列至千元整數，增列進位數。
2000 業務費					104,000		鄉款104,000元
2054 一般事務費					103,592		
		年	1	103,592	103,592		辦理內垵村長補選相關行政作業費用。(西嶼鄉民代表會第22屆第2次定期大會同意墊付)
2072 國內旅費					408		
		年	1	125	125		辦理內垵村長補選縣內旅費。(西嶼鄉民代表會第22屆第2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

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

自治業務
—
選舉業務

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算 數	追減預算 數	說明
4000 獎補助費	年	1	283	283		配合預算編列至千元整數，增列進位數。
4025 政府機關間之補助				48,000		鄉款48,000元
				30,000		
	年	1	30,000	30,000		戶政事務所內垵村長補選選務行政補助經費。(西嶼鄉民代表會第22屆第2次定期大會同意墊付)
4090 其他補助及捐助				18,000		
	年	1	17,310	17,310		內垵村長補選候選人得票補助。(西嶼鄉民代表會第22屆第2次定期大會同意墊付)
	年	1	690	690		配合預算編列至千元整數，增列進位數。

自治業務
—
選舉業務

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

經常門

中華民國 113 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		2,360千元	追加(減)預算數	0千元	追加(減)後預算數	2,360千元	
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	600	鄉款600元，收支併列-600元
4000 獎補助費					600	600	鄉款600元，收支併列-600元
4090 其他補助及捐助					600	600	
		年	1	600		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整數，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

經常門

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	鄉公所-民政課
原預算數		6,509千元	追加(減)預算數	40千元	追加(減)後預算數	6,549千元
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					40,000	
2000 業務費					40,000	
2054 一般事務費					40,000	
		年	1	40,000	40,000	
						收支併列40,000元 收支併列40,000元 辦理2024漁翁舞墨地方俚語書法創作暨書法展活動。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第6次臨時大會同意墊付零星補助項目)

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

經常門

中華民國 113 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		4,856千元	追加(減)預算數	150千元	追加(減)後預算數	5,006千元	
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					150,000		鄉款150,000元
2000 業務費					150,000		鄉款150,000元
2051 物品					105,300		
		年	1	105,300	105,300		福聚園區第二納骨堂暨禮儀廳暨停柩室設施設備裝置案。(西嶼鄉民代表會第22屆第5屆臨時大會同意墊付)
2063 房屋建築養護費					44,700		
		年	1	44,700	44,700		福聚園區第二納骨堂暨禮儀廳暨停柩室設施設備裝置案。(西嶼鄉民代表會第22屆第5屆臨時大會同意墊付)

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

資本門

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

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	鄉公所-民政課	
原預算數		200千元	追加(減)預算數	1,987千元	追加(減)後預算數	2,187千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明
合計					1,987,000		鄉款1,987,000元
3000 設備及投資					1,987,000		鄉款1,987,000元
3010 房屋建築及設備費					1,123,354		
	年	1	1,123,354	1,123,354			「西嶼鄉第五公墓福聚園區第二納骨堂興建計畫統包工程」因物價指數調整工程款經費。(依據行政院公共工程委員會調1120376號調解成立書辦理)(西嶼鄉民代表會第22屆第8次臨時大會同意墊付)
3035 雜項設備費					863,646		
	年	1	863,580	863,580			福聚園區第二納骨堂暨禮儀廳暨停柩室設施設備裝置案。(西嶼鄉民代表會第22屆第5屆臨時大會同意墊付)
	年	1	66	66			配合預算編列至千元整數，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

經常門

中華民國 113 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	鄉公所-建設課	
原預算數		974千元	追加(減)預算數	350千元	追加(減)後預算數	1,324千元	
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					350,000		鄉款375元，收支併列349,625元
2000 業務費					350,000		鄉款375元，收支併列349,625元
2054 一般事務費					350,000		
		年	1	199,625	199,625		辦理113年度西嶼鄉農漁特產推廣暨觀光行銷活動-三仙塔中秋烤肉風箏節計畫。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第6屆臨時大會同意墊付零星補助項目)
		年	1	50,000	50,000		辦理西嶼鄉農特產品推廣計畫。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第6次臨時大會同意墊付零星補助項目)
		年	1	100,000	100,000		辦理113年度西嶼鄉農漁特產推廣暨觀光行銷活動媒體宣導。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第6次臨時大會同意墊付零星補助項目)
		年	1	375	375		配合預算編列至千元整數，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

經常門

中華民國 113 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		364千元	追加(減)預算數	-8千元	追加(減)後預算數	356千元
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

資本門

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	
原預算數		15,659千元	追加(減)預算數	2,869千元	追加(減)後預算數	18,528千元	
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					3,013,000	144,000	鄉款2,403,585元， 收支併列465,415元
2000 業務費					610,000	144,000	鄉款585元，收支併 列465,415元
2069 設施及機械設備養 護費					610,000	144,000	
		年	1	476,560	476,560		辦理「113年度西嶼 鄉銀合歡清除及雜草 修整(開口契約)」計 畫。(收支對列)(西嶼 鄉民代表會第22屆第 6次臨時大會同意墊 付零星補助項目)
		年	1	9,000	9,000		辦理橫礁漁港導航標 示暫時性警示燈設置 工程經費。(收支對 列)(西嶼鄉民代表會 第22屆第6次臨時大 會同意墊付零星補 助項目)
		年	1	123,855	123,855		一般維護區域及中 小排水疏濬清淤工 程(收支對列)。
		年	1	144,000		144,000	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	585	585		配合預算編列至千 元整數，增列進位 數。

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

資本門

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

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算 數	追減預算 數	說明
3000 設備及投資				2,403,000		鄉款2,403,000元
3015 公共建設及設施費				2,403,000		
	年	1	2,403,000	2,403,000		辦理一般維護各村環境改善相關工程。(西嶼鄉民代表會第22屆第4次臨時大會同意墊付)

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

資本門

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	
原預算數		3,000千元	追加(減)預算數	200千元	追加(減)後預算數	3,200千元	
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	說明
合計					212,345	12,345	鄉款12,345元，收支併列187,655元
2000 業務費					212,345	12,345	鄉款12,345元，收支併列187,655元
2069 設施及機械設備養護費					212,345	12,345	
		年	1	200,000	200,000		辦理西嶼鄉反射鏡設施維護、更新經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第6次臨時大會同意墊付零星補助項目)
		年	1	12,345		12,345	一般維護鄉內道路、涵洞修補。(收支對列)
		年	1	12,345	12,345		一般維護鄉內道路、涵洞修補。

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

經常門

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

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		256千元	追加(減)預算數	100千元	追加(減)後預算數	356千元
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					100,000	
2000 業務費					100,000	
2054 一般事務費					100,000	
		年	1	50,000	50,000	
						辦理113年度西嶼鄉景點行銷計畫。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第6次臨時大會同意墊付零星補助項目)
		年	1	50,000	50,000	
						辦理113年度西嶼鄉古蹟行銷計畫。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第6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

經常門

中華民國 113 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		11,555千元	追加(減)預算數	2,307千元	追加(減)後預算數	13,862千元	
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					2,307,000		鄉款800,000元，收支併列1,507,000元
2000 業務費					147,000		收支併列147,000元
2054 一般事務費					147,000		
		年	1	97,000	97,000		辦理「西嶼鄉模範母親表揚平面廣告」計畫。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第6次臨時大會同意墊付零星補助項目)
		年	1	50,000	50,000		辦理西嶼鄉銀髮楷模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6次臨時大會同意墊付零星補助項目)
4000 獎補助費					2,160,000		鄉款800,000元，收支併列1,360,000元
4040 對國內團體之捐助					2,160,000		

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

經常門

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	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	390,000	390,000		補助橫礁社區發展協會辦理「113年度橫礁社區漁具倉庫整修計畫」經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第6次臨時大會同意墊付零星補助項目)
	年	1	150,000	150,000		補助赤馬社區發展協會辦理「113年廁所設施設備汰舊換新」計畫經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第6次臨時大會同意墊付零星補助項目)
	年	1	200,000	200,000		補助外垵社區發展協會辦理「113年聯合社區計畫」經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第6次臨時大會同意墊付零星補助項目)
	年	1	800,000	800,000		113年補助本鄉各團體辦理活動所需經費。(西嶼鄉民代表會第22屆第8次臨時大會同意墊付)
	年	1	50,000	50,000		補助赤馬社區發展協會辦理「步步友愛，走向健康活動」計畫經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第6次臨時大會同意墊付零星補助項目)

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

經常門

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	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	50,000	50,000		補助內垵社區發展協會辦理「113年內垵社區活動中心新增攝影機設備」計畫經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第6次臨時大會同意墊付零星補助項目)
	年	1	120,000	120,000		補助竹灣社區發展協會辦理「113年度竹灣社區內部設備購置」計畫經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第6次臨時大會同意墊付零星補助項目)
	年	1	50,000	50,000		補助竹灣社區發展協會辦理「113年交通安全促進宣導暨健行活動」計畫經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第6次臨時大會同意墊付零星補助項目)
	年	1	80,000	80,000		補助橫礁社區發展協會辦理「社區民俗活動-橫礁五天宮三千歲聖誕千秋建醮暨晚會活動」計畫經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第6次臨時大會同意墊付零星補助項目)
	年	1	50,000	50,000		補助外垵社區發展協會辦理「113年會員年終餐敘活動」計畫經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第6次臨時大會同意墊付零星補助項目)

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

經常門

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	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	50,000	50,000		補助內垵社區發展協會辦理「113年從新出發冬至送暖活動」計畫經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第6次臨時大會同意墊付零星補助項目)
	年	1	100,000	100,000		補助外垵社區發展協會辦理「113年外垵社區健康活力GO活動」計畫經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第6次臨時大會同意墊付零星補助項目)
	年	1	40,000	40,000		補助池東社區發展協會辦理「土地合法使用宣導活動」計畫經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第6次臨時大會同意墊付零星補助項目)
	年	1	30,000	30,000		補助竹灣社區發展協會辦理「113年社區民俗活動-鐵線清水宮新建慶成二十週年武轎夜巡活動」計畫經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第6次臨時大會同意墊付零星補助項目)

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

經常門

中華民國 113 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		16,294千元	追加(減)預算數	-48千元	追加(減)後預算數	16,246千元
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
合計						48,000
1000 人事費						48,000
1015 法定編制人員待遇						48,000
		年	1	48,000		48,000
						教保費。(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

經常門

中華民國 113 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		71040010101 一般行政-行政管理			承辦單位	西嶼鄉公所-清潔隊	
原預算數		21,503千元	追加(減)預算數	576千元	追加(減)後預算數	22,079千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明
合計					576,000		鄉款576,000元
1000 人事費					480,000		鄉款480,000元
1030 獎金					480,000		
		人×月	20×12	2,000	480,000		增發本所清潔人員清潔獎金所需經費。(西嶼鄉民代表會第22屆第6次臨時大會同意墊付)
2000 業務費					96,000		鄉款96,000元
2033 臨時人員酬金					96,000		
		人×月	4×12	2,000	96,000		增發本所清潔人員清潔獎金所需經費。(西嶼鄉民代表會第22屆第6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

經常門

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

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		6,289千元	追加(減)預算數	930千元	追加(減)後預算數	7,219千元	
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					1,050,000	120,000	收支併列930,000元
2000 業務費					1,050,000	120,000	收支併列930,000元
2033 臨時人員酬金					438,056		
	年	1	438,056	438,056			113年度西嶼鄉廢棄牡蠣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6次臨時大會同意墊付零星補助項目)
2054 一般事務費					611,944	120,000	
	年	1	60,000	60,000			辦理「廢棄物電冰箱、燈管委外回收去化」計畫。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第6次臨時大會同意墊付零星補助項目)
	年	1	90,000	90,000			112年度廚餘回收再利用宣導計畫。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第5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

經常門

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

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	461,944	461,944		113年度西嶼鄉廢棄牡蠣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6次臨時大會同意墊付零星補助項目)
	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)

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

資本門

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		71040019001 一般建築及設備-建築及設備			承辦單位	西嶼鄉公所-清潔隊	
原預算數		100千元	追加(減)預算數	7,667千元	追加(減)後預算數	7,767千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理垃圾場業務。 二.預期成果： 維護垃圾場環境衛生。						
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					7,667,000		鄉款1,308,695元， 收支併列6,358,305元
2000 業務費					3,567,000		鄉款428,695元，收 支併列3,138,305元
2069 設施及機械設備養護費					3,567,000		
		年	1	3,566,256	3,566,256		西嶼鄉竹篙灣垃圾衛生掩埋場不透水布暨不銹鋼圍網修復計畫。(收支對列3,138,305元)(西嶼鄉民代表會第22屆第6次臨時大會同意墊付)
		年	1	744	744		配合預算編列至千元整數，增列進位數。
3000 設備及投資					4,100,000		鄉款880,000元，收 支併列3,220,000元
3020 機械設備費					3,250,000		
		年	1	3,250,000	3,250,000		113年澎湖縣西嶼鄉環保設施有效管理與效能提升購置特種機具計畫。(收支對列2,470,000元)(西嶼鄉民代表會第22屆第6次臨時大會同意墊付)
3025 運輸設備費					850,000		

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

資本門

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

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	850,000	850,000		辦理113年度西嶼鄉廢棄蚵殼暫置區建置整頓及管理計畫。(收支對列750,000元)(西嶼鄉民代表會第22屆第8次臨時大會同意墊付)

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

經常門

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

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	公務人員退休及撫卹給付	
原預算數		8,412千元	追加(減)預算數	4,683千元	追加(減)後預算數	13,095千元	
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，照護退休人員。						
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					4,683,000		鄉款4,683,000元
1000 人事費					4,683,000		鄉款4,683,000元
1050 退休離職儲金					4,683,000		
		年	1	4,682,653	4,682,653		本所勞工退休準備金專戶不足額一次提撥經費。(西嶼鄉民代表會第22屆第6次臨時大會同意墊付)
		年	1	347	347		配合預算編列至千元整數，增列進位數。

各機關歲出追加(減)預算一級
用途別科目分析總表

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	24,566	5,500	3,349	2,558			11,407
01		代表會主管	368	368					368
	001	代表會	368	368					368
02		鄉公所主管	19,515	449	3,349	2,558			6,356
	001	鄉公所	10,390	17	2,323	2,558			4,898
	002	幼兒園	-48	-48					-48
	003	清潔隊	9,173	480	1,026				1,506
03		統籌支撥科目	4,683	4,683					4,683
	001	公務人員退休及撫卹給付	4,683	4,683					4,683

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			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	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	6,034	2,815				2,528	30		11,407				
01 一般公共事務	385	1,544				18	30		1,977				
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育	-48	40							-8				
05 保健													
06 社會安全與福利	4,683	150							4,833				
07 住宅及社區服務		147				2,160			2,307				
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		342							342				
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
轉移本			土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
						1,123	6,636	850		4,550		13,159	24,566
										436		436	2,413
													-8
						1,123				864		1,987	6,820
													2,307
													342
							2,869					2,869	2,869
							200					200	200

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		100							100			
14 環境保護	1,014	492							1,506			
15 其他支出						350			350			

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		
							3,567	850		3,250		7,667	100
													9,173
													350

中華民國 113 年度澎湖縣西嶼鄉總預算案

預算案總說明

一、總預算案籌編經過

本鄉113年度追加(減)預算係依照113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49,009千元，追減333千元，歲出預算追加24,899千元，追減333千元，歲入與歲出追加與追減兩者相抵後，歲入歲出收支賸餘24,110千元，以追加(減)預算減少移用以前年度歲計賸餘調節因應數14,790千元平衡預算，並產生9,320千元收支賸餘。113年度本鄉原列總預算，歲入為205,849千元、歲出為220,639千元，經第1次預算追加(減)後，歲入增為254,525千元，歲出增為245,205千元。

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，唯本摀節支出原則，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。