

中 華 民 國 115 年 度

(自115年1月1日起至115年12月31日止)

澎湖縣西嶼鄉總預算

澎湖縣西嶼鄉公所編

中華民國115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(經常門)	第 11 頁至第 13 頁
二、歲入來源別預算表(資本門)	第 14 頁至第 14 頁
三、歲出政事別預算表(經常門)	第 15 頁至第 20 頁
四、歲出政事別預算表(資本門)	第 21 頁至第 23 頁
五、歲出機關別預算表	第 24 頁至第 28 頁
丁、參考表	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第 29 頁至第 50 頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 51 頁至第 146 頁
三、各機關歲出一級用途別科目分析總表	第 147 頁至第 149 頁
四、各機關資本支出分析總表	第 150 頁至第 151 頁
五、歲出人事費彙計表	第 152 頁至第 153 頁
六、員工總表	第 154 頁至第 155 頁
七、約聘僱人員費用彙計表	第 156 頁至第 156 頁
八、派員出國計畫預算總表	第 157 頁至第 157 頁
九、派員出國計畫預算類別-考察、訪問	第 158 頁至第 158 頁
十、派員赴大陸計畫預算類別表	第 159 頁至第 159 頁
十一、公務車輛明細表	第 160 頁至第 167 頁
十二、補助及捐助經費總表	第 168 頁至第 168 頁
十三、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 169 頁至第 173 頁
戊、附錄	
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	51-55	圖書業務	101-103
議事管理	56-58	建築及設備	104
建築及設備	59	建設課	
行政課		農產推廣	105-106
行政管理	60-64	林產推廣	107
庶務管理	65-68	水產推廣	108
文書處理	69-71	畜產推廣	109
建築及設備	72	土木工程勘測	110
賠償準備金	73	其他公共工程	111
民政課		路燈裝護	112-113
村里業務	74-75	道路橋梁工程	114
選舉業務	76-78	工商管理	115
健全基層組織	79-80	觀光事業管理	116
調解業務	81	市場管理	132-133
民防業務	82-83	社會課	
役政業務	84-85	社會保險	117
一般建築及設備	86	社會救濟	118-119
社會教育	87-88	社會運動	120-121
國民教育	89-90	社區發展	122-124
公墓管理	91-93	政風	
一般建築及設備	94	政風業務	125
主計室及財政課		幼兒園	
主計業務	95	一般行政	126-129
地政業務	98-99	幼兒管理	130
財政及公產業務	100	建築及設備	131
災害準備金	145	清潔隊	
第二預備金	146	一般行政	134-136
人事室		水肥垃圾處理	137-140
人事管理	96-97	建築及設備	141
公務人員退休金	142-143		
公務人員各項補助	144		

西嶼鄉民代表會第 22 屆第 6 次定期大會提案

編號	1			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 115 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。				
大會決議					

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國115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	250,524	100.00	227,047	100.00	255,386	100.00	23,477	10.34
1. 稅課收入	225,513	90.02	199,754	87.98	206,316	80.79	25,759	12.90
2. 工程受益費收入								0.00
3. 罰款及賠償收入	10	0.00	10	0.00	4,170	1.63		
4. 規費收入	3,413	1.36	1,232	0.54	6,104	2.39	2,181	177.03
5. 信託管理收入								0.00
6. 財產收入	3,232	1.29	3,162	1.39	3,151	1.23	70	2.21
7. 營業盈餘及事業收入								0.00
8. 補助及協助收入	16,886	6.74	21,723	9.57	33,689	13.19	-4,837	-22.27
9. 捐獻及贈與收入								0.00
10. 自治稅捐收入								0.00
11. 其他收入	1,470	0.59	1,166	0.51	1,956	0.77	304	26.07
二、歲出合計	254,174	100.00	263,667	100.00	211,615	100.00	-9,493	-3.60
1. 一般政務支出	110,268	43.38	105,033	39.84	91,830	43.39	5,235	4.98
2. 教育科學文化支出	28,111	11.06	26,997	10.24	21,835	10.32	1,114	4.13
3. 經濟發展支出	32,747	12.88	44,988	17.06	23,805	11.25	-12,241	-27.21
4. 社會福利支出	20,073	7.90	27,405	10.39	13,248	6.26	-7,332	-26.75
5. 社區發展及環境保護支出	48,319	19.01	45,579	17.29	47,542	22.47	2,740	6.01
6. 退休撫卹支出	9,436	3.71	8,595	3.26	12,562	5.94	841	9.78
7. 債務支出								
8. 補助及其他支出	5,220	2.05	5,070	1.92	793	0.37	150	2.96
三、歲入歲出餘絀	-3,650		-36,620		43,771		32,970	

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115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	250,524	100.00	227,047	100.00	255,386	100.00	23,477	10.34
1. 直接稅收入	68,504	27.34	92,334	40.67	94,666	37.07	-23,830	-25.81
2. 間接稅收入	157,009	62.67	107,420	47.31	111,650	43.72	49,589	46.16
3. 賦稅外收入	25,011	9.98	27,293	12.02	49,070	19.21	-2,282	-8.36
（二）歲出	225,329	100.00	219,717	100.00	185,338	100.00	5,612	2.55
1. 一般經常支出	221,829	98.45	216,217	98.41	185,338	100.00	5,612	2.60
2. 債務利息及事務支出								0.00
3. 預備金	3,500	1.55	3,500	1.59				
（三）經常門賸餘	25,195		7,330		70,048		17,865	243.72
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	28,845	100.00	43,950	100.00	26,277	100.00	-15,105	-34.37
1. 增置或擴充改良資產	28,045	97.23	43,150	98.18	26,277	100.00	-15,105	-35.01
2. 增加投資								
3. 預備金	800	2.77	800	1.82				
（三）資本門差短	28,845		43,950		26,277		-15,105	-34.37
三、歲入歲出餘絀	-3,650		-36,620		43,771		32,970	-90.03

澎湖縣西嶼鄉總預算

收支簡明比較分析表

中華民國115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	254,174	263,667	255,386	-9,493
(一) 歲入	250,524	227,047	255,386	23,477
(二) 債務之舉借				
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	3,650	36,620		-32,970
二、支出合計	254,174	263,667	211,615	-9,493
(一) 歲出	254,174	263,667	211,615	-9,493
(二) 債務之償還				
三、收支賸餘			43,771	

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數3,650千元，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 115 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	250,524	—	250,524	100.00
01		稅課收入	225,513	—	225,513	90.02
	01	土地稅	510	—	510	0.20
	02	房屋稅	1,390	—	1,390	0.55
	03	契稅	150	—	150	0.06
	04	娛樂稅	5	—	5	0.00
	05	統籌分配稅	223,458	—	223,458	89.20
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	3,413	—	3,413	1.36
	01	行政規費收入	108	—	108	0.04
	02	使用規費收入	3,305	—	3,305	1.32
04		財產收入	3,232	—	3,232	1.29
	01	財產孳息	3,172	—	3,172	1.27
	02	廢舊物資售價	60	—	60	0.02
05		補助及協助收入	16,886	—	16,886	6.74
	01	上級政府補助收入	16,886	—	16,886	6.74
06		其他收入	1,470	—	1,470	0.59
	01	學雜費收入	800	—	800	0.32
	02	雜項收入	670	—	670	0.27

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115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	250,524	227,047	255,386	23,477
01		稅課收入	225,513	199,754	206,316	25,759
	01	遺產及贈與稅	-	-	139	-
	02	土地稅	510	510	513	-
	03	房屋稅	1,390	1,295	1,383	95
	04	契稅	150	150	281	-
	05	娛樂稅	5	-	7	5
	06	統籌分配稅	223,458	197,799	203,993	25,659
02		罰款及賠償收入	10	10	4,170	-
	01	賠償收入	10	10	4,170	-
03		規費收入	3,413	1,232	6,104	2,181
	01	行政規費收入	108	17	123	91
	02	使用規費收入	3,305	1,215	5,981	2,090
04		財產收入	3,232	3,162	3,151	70
	01	財產孳息	3,172	3,152	2,686	20
	02	廢舊物資售價	60	10	465	50
05		補助及協助收入	16,886	21,723	33,689	-4,837
	01	上級政府補助收入	16,886	21,723	33,689	-4,837
06		其他收入	1,470	1,166	1,956	304
	01	學雜費收入	800	800	938	-
	02	雜項收入	670	366	1,018	304

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 115 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	225,329	28,845	254,174	100.00
01		一般政務支出	108,798	1,470	110,268	43.38
	01	立法支出	20,259	260	20,519	8.07
	02	行政支出	81,610	510	82,120	32.31
	03	民政支出	6,836	700	7,536	2.96
	04	財務支出	93	-	93	0.04
02		教育科學文化支出	27,681	430	28,111	11.06
	01	教育支出	25,122	200	25,322	9.96
	02	文化支出	2,559	230	2,789	1.10
03		經濟發展支出	10,102	22,645	32,747	12.88
	01	農業支出	1,297	-	1,297	0.51
	02	工業支出	7,567	19,645	27,212	10.71
	03	交通支出	-	3,000	3,000	1.18
	04	其他經濟服務支出	1,238	-	1,238	0.49
04		社會福利支出	16,673	3,400	20,073	7.90
	01	社會保險支出	432	-	432	0.17
	02	社會救助支出	1,856	-	1,856	0.73
	03	福利服務支出	14,385	3,400	17,785	7.00
05		社區發展及環境保護支出	48,219	100	48,319	19.01
	01	環境保護支出	33,940	100	34,040	13.39

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 115 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	14,279	-	14,279	5.62
06		退休撫卹支出	9,436	-	9,436	3.71
	01	退休撫卹給付支出	9,436	-	9,436	3.71
07		補助及其他支出	4,420	800	5,220	2.05
	01	其他支出	2,920	800	3,720	1.46
	02	第二預備金	1,500	-	1,500	0.59

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115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	254,174	263,667	211,615	-9,493
01		一般政務支出	110,268	105,033	91,830	5,235
	01	立法支出	20,519	20,702	17,327	-183
	02	行政支出	82,120	79,946	71,222	2,174
	03	民政支出	7,536	4,292	3,242	3,244
	04	財務支出	93	93	39	-
02		教育科學文化支出	28,111	26,997	21,835	1,114
	01	教育支出	25,322	24,673	19,732	649
	02	文化支出	2,789	2,324	2,103	465
03		經濟發展支出	32,747	44,988	23,805	-12,241
	01	農業支出	1,297	1,205	3,899	92
	02	工業支出	27,212	40,135	17,057	-12,923
	03	交通支出	3,000	3,000	2,144	-
	04	其他經濟服務支出	1,238	648	705	590
04		社會福利支出	20,073	27,405	13,248	-7,332
	01	社會保險支出	432	474	450	-42
	02	社會救助支出	1,856	1,986	1,291	-130
	03	福利服務支出	17,785	24,945	11,507	-7,160
05		社區發展及環境保護支出	48,319	45,579	47,542	2,740
	01	環境保護支出	34,040	33,188	35,238	852
	02	社區發展支出	14,279	12,391	12,304	1,888
06		退休撫卹支出	9,436	8,595	12,562	841
	01	退休撫卹給付支出	9,436	8,595	12,562	841
07		補助及其他支出	5,220	5,070	793	150
	01	其他支出	3,720	3,570	793	150
	02	第二預備金	1,500	1,500	-	-

澎湖縣西嶼鄉總預算
歲出機關別預算總表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元；%

科 目		經常門	資本門	合 計	
款	名 稱			金額	百分比
	合 計	225,329	28,845	254,174	100.00
01	西嶼鄉	225,329	28,845	254,174	100.00
	西嶼鄉公所	211,493	28,045	239,538	94.24
	公務人員退休及撫卹給付	9,436	—	9,436	3.71
	公務人員各項補助及慰問金	900	—	900	0.35
	災害準備金	2,000	800	2,800	1.10
	第二預備金	1,500	—	1,500	0.59

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出機關別預算比較總表

經資門併計

中華民國115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	名 稱				
	合 計	254,174	263,667	211,615	-9,493
01	代表會主管	20,519	20,702	17,327	-183
	西嶼鄉公所	20,519	20,702	17,327	-183
02	鄉公所主管	219,019	229,320	181,283	-10,301
	西嶼鄉公所	219,019	229,320	181,283	-10,301
03	統籌支撥科目	13,136	12,145	13,005	991
	公務人員退休及撫卹給付	9,436	8,595	12,562	841
	公務人員各項補助及慰問金	900	750	443	150
	災害準備金	2,800	2,800	-	-
04	第二預備金	1,500	1,500	-	-
	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

經常門

中華民國 115 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				經常門合計	250,524	227,047	255,386	23,477
				01000000000	225,513	199,754	206,316	25,759
				稅課收入				
	001			01040020000	225,513	199,754	206,316	25,759
				鄉公所				
		01		01040020200	-	-	139	-
				遺產及贈與稅				
		01		01040020202	-	-	139	-
				贈與稅				
		02		01040021300	510	510	513	-
				土地稅				
		01		01040021301	510	510	513	-
				地價稅				
		03		01040021400	1,390	1,295	1,383	95
				房屋稅				
		01		01040021401	1,390	1,295	1,383	95
				房屋稅				
		04		01040021500	150	150	281	-
				契稅				
		01		01040021501	150	150	281	-
				契稅				
		05		01040021600	5	-	7	5
				娛樂稅				
		01		01040021601	5	-	7	5
				娛樂稅				
		06		01040021700	223,458	197,799	203,993	25,659
				統籌分配稅				
		01		01040021701	223,458	197,799	198,642	25,659
				普通統籌				
		02		01040021702	-	-	5,351	-
				特別統籌				
02				04000000000	10	10	4,170	-
				罰款及賠償收入				
	001			04040020000	10	10	4,170	-
				鄉公所				
		01		04040020300	10	10	4,170	-
				賠償收入				
		01		04040020301	10	10	4,170	-
				一般賠償收入				

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科			
---	--	--	--

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 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	02 09040020102 計畫型補助收入	16,736	15,349	23,317	1,387	
			12000000000 其他收入	1,470	1,166	1,956	304	
			12040020000 鄉公所	1,470	1,166	1,956	304	
			01 12040020100 學雜費收入	800	800	938	-	
			01 12040020101 學雜費收入	800	800	938	-	
			02 12040020200 雜項收入	670	366	1,018	304	
			01 12040020201 收回以前年度歲出	10	10	20	-	
			02 12040020204 廢棄物清理費	650	346	812	304	
			03 12040020210 其他雜項收入	10	10	186	-	

澎湖縣西嶼鄉總預算
歲入來源別預算表

中華民國 115 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					
				資本門合計	-	-	-	-	
				經常門及資本門總計	250,524	227,047	255,386	23,477	

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出政事別預算表

經常門

中華民國 115 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				
			經常門合計	225,329	219,717	185,338	5,612
01			330000000000 立法支出	20,259	19,677	17,236	582
	001		33040010000 代表會	20,259	19,677	17,236	582
		01	33040010100 一般行政	9,639	9,451	8,118	188
		02	33040010200 議事業務	10,620	10,226	9,118	394
02			320000000000 行政支出	81,610	78,371	70,094	3,239
	001		32040020000 鄉公所	81,610	78,371	70,094	3,239
		01	32040020100 一般行政	67,165	64,378	56,932	2,787
		02	32040020200 村里業務	12,915	12,613	11,930	302
		03	32040020300 主計業務	572	515	491	57
		04	32040020400 人事業務	955	862	741	93
		05	32040020500 政風業務	3	3	-	-
03			370000000000 民政支出	6,836	3,592	2,971	3,244

澎湖縣西嶼鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 115 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				
04	001	37040020000 鄉公所	6,836	3,592	2,971	3,244
		01 37040020200 自治業務	5,707	2,493	2,082	3,214
		02 37040020300 民防業務	354	354	242	-
		03 37040020400 役政業務	177	177	176	-
		04 37040020500 地政業務	598	568	471	30
	001	40000000000 財務支出	93	93	39	-
		01 40040020000 鄉公所	93	93	39	-
		01 40040020200 財政及公產業務	93	93	39	-
	001	51000000000 教育支出	25,122	24,373	19,573	749
		01 51040020000 鄉公所	7,105	7,094	4,083	11
		01 51040020200 社會教育	6,430	6,520	3,746	-90
05	001	02 51040020300 國民教育	675	574	337	101
		002 51040030000 幼兒園	18,017	17,279	15,489	738

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出政事別預算表

經常門

中華民國 115 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		01	51040030100 一般行政	17,437	16,699	14,989	738
		02	51040030400 幼兒管理	580	580	500	-
			53000000000 文化支出	2,559	2,124	1,921	435
		001	53040020000 鄉公所	2,559	2,124	1,921	435
07		01	53040020200 圖書業務	2,559	2,124	1,921	435
			56000000000 農業支出	1,297	1,205	3,899	92
		001	56040020000 鄉公所	1,297	1,205	3,899	92
		01	56040020200 農產推廣	875	775	1,051	100
		02	56040020300 林產推廣	2	2	2,500	-
		03	56040020400 水產推廣	417	425	348	-8
		04	56040020500 畜產推廣	3	3	-	-
08			57000000000 工業支出	7,567	7,485	4,393	82
		001	57040020000 鄉公所	7,567	7,485	4,393	82

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出政事別預算表

經常門

中華民國 115 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				
09	001	01	57040020200 土木工程勘測	300	300	-	-
		02	57040020400 路燈裝護	7,267	7,185	4,393	82
			59000000000 其他經濟服務支出	1,238	648	705	590
			59040020000 鄉公所	760	170	346	590
		01	59040020200 工商管理	3	3	-	-
		02	59040020300 觀光事業管理	757	167	346	590
		002	59040040000 市場	478	478	359	-
		01	59040040500 市場管理	478	478	359	-
			61000000000 社會保險支出	432	474	450	-42
		001	61040020000 鄉公所	432	474	450	-42
10	001	01	61040020200 社會保險	432	474	450	-42
			62000000000 社會救助支出	1,856	1,986	1,291	-130
		001	62040020000 鄉公所	1,856	1,986	1,291	-130

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出政事別預算表

經常門

中華民國 115 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				
12	001	01 62040020200 社會救濟	1,856	1,986	1,291	-130
		63000000000 福利服務支出	14,385	21,345	9,535	-6,960
		63040020000 鄉公所	14,385	21,345	9,535	-6,960
		01 63040020300 社會運動	9,363	8,973	5,235	390
		02 63040020400 公墓管理	5,022	12,372	4,300	-7,350
13	001	71000000000 環境保護支出	33,940	33,088	27,572	852
		71040050000 清潔隊	33,940	33,088	27,572	852
		01 71040050100 一般行政	22,606	22,575	20,557	31
		02 71040050200 水肥垃圾處理	11,334	10,513	7,015	821
		72000000000 社區發展支出	14,279	12,391	12,304	1,888
14	001	72040020000 鄉公所	14,279	12,391	12,304	1,888
		01 72040020200 社區發展	14,279	12,391	12,304	1,888
15		76000000000 退休撫卹給付支出	9,436	8,595	12,562	841

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出政事別預算表

經常門

中華民國 115 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				
16	001		7604a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,436	8,595	12,562	841
		01	7604a020200 公務人員退休給付	9,436	8,595	12,562	841
			890000000000 其他支出	2,920	2,770	793	150
	001		89040020000 鄉公所	20	20	350	-
		01	89040020200 賠償準備金	20	20	350	-
	002		8904a030000 公務人員各項補助及慰問金	900	750	443	150
		01	8904a030300 公務人員各項補助	900	750	443	150
	003		8904a040000 災害準備金	2,000	2,000	-	-
		01	8904a040400 災害準備金	2,000	2,000	-	-
			900000000000 第二預備金	1,500	1,500	-	-
17	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

歲出政事別預算表

資本門

中華民國 115 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				
			資本門合計	28,845	43,950	26,277	-15,105
01			330000000000 立法支出	260	1,025	91	-765
	001		33040010000 代表會	260	1,025	91	-765
		01	33040019000 一般建築及設備	260	1,025	91	-765
02			320000000000 行政支出	510	1,575	1,128	-1,065
	001		32040020000 鄉公所	510	1,575	1,128	-1,065
		01	32040029000 一般建築及設備	510	1,575	1,128	-1,065
03			370000000000 民政支出	700	700	271	-
	001		37040020000 鄉公所	700	700	271	-
		01	37040029000 一般建築及設備	700	700	271	-
04			510000000000 教育支出	200	300	159	-100
	001		51040030000 幼兒園	200	300	159	-100
		01	51040039000 一般建築及設備	200	300	159	-100

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出政事別預算表

資本門

中華民國 115 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				
05		53000000000 文化支出	230	200	182	30
	001	53040020000 鄉公所	230	200	182	30
	01	53040029000 一般建築及設備	230	200	182	30
06		57000000000 工業支出	19,645	32,650	12,664	-13,005
	001	57040020000 鄉公所	19,645	32,650	12,664	-13,005
	01	57040020300 其他公共工程	19,645	32,650	12,664	-13,005
07		58000000000 交通支出	3,000	3,000	2,144	-
	001	58040020000 鄉公所	3,000	3,000	2,144	-
	01	58040020200 道路橋樑工程	3,000	3,000	2,144	-
08		63000000000 福利服務支出	3,400	3,600	1,972	-200
	001	63040020000 鄉公所	3,400	3,600	1,972	-200
	01	63040029000 一般建築及設備	3,400	3,600	1,972	-200
09		71000000000 環境保護支出	100	100	7,666	-

澎湖縣西嶼鄉總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 115 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				
10	001		71040050000 清潔隊	100	100	7,666	-
		01	71040059000 一般建築及設備	100	100	7,666	-
			89000000000 其他支出	800	800	-	-
	001		8904a040000 災害準備金	800	800	-	-
		01	8904a040400 災害準備金	800	800	-	-
			經常門資本門總計	254,174	263,667	211,615	-9,493

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
01				00010000000	20,519	20,702	-183	
				代表會主管				
	001			00010010000	20,519	20,702	-183	
				代表會				
		01		33010010100	9,639	9,451	188	
				一般行政				
			01	33010010101	9,639	9,451	188	
				行政管理				
		02		33010010200	10,620	10,226	394	
				議事業務				
			01	33010010201	10,620	10,226	394	
				議事管理				
		03		33010019000	260	1,025	-765	
				一般建築及設備				
			01	33010019001	260	1,025	-765	
				建築及設備				
02				00040000000	219,019	229,320	-10,301	
				鄉公所主管				
	001			00040020000	166,284	178,075	-11,791	
				鄉公所				
		01		32040020100	67,165	64,378	2,787	
				一般行政				
			01	32040020101	58,603	56,548	2,055	
				行政管理				
		02		32040020102	6,208	6,181	27	
				庶務管理				
		03		32040020103	2,354	1,649	705	
				文書處理				
		02		32040020200	12,915	12,613	302	
				村里業務				
			01	32040020201	12,915	12,613	302	
				村里業務				
		03		32040020300	572	515	57	
				主計業務				
			01	32040020301	572	515	57	
				主計業務				
		04		32040020400	955	862	93	
				人事業務				
			01	32040020401	955	862	93	
				人事管理				
		05		32040020500	3	3	-	
				政風業務				
			01	32040020501	3	3	-	
				政風業務				
		06		32040029000	510	1,575	-1,065	
				一般建築及設備				

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			01	32040029001 建築及設備	510	1,575	-1,065	
		07		37040020200 自治業務	5,707	2,493	3,214	
			01	37040020203 選舉業務	1,873	-	1,873	
			02	37040020204 健全基層組織	3,795	2,280	1,515	
			03	37040020206 調解業務	39	213	-174	
		08		37040020300 民防業務	354	354	-	
			01	37040020301 民防業務	354	354	-	
		09		37040020400 役政業務	177	177	-	
			01	37040020401 役政業務	177	177	-	
		10		37040020500 地政業務	598	568	30	
			01	37040020501 地政業務	598	568	30	
		11		37040029000 一般建築及設備	700	700	-	
			01	37040029001 建築及設備	700	700	-	
		12		40040020200 財政及公產業務	93	93	-	
			01	40040020201 財政及公產業務	93	93	-	
		13		51040020200 社會教育	6,430	6,520	-90	
			01	51040020201 社會教育	6,430	6,520	-90	
		14		51040020300 國民教育	675	574	101	
			01	51040020301 國民教育	675	574	101	
		15		53040020200 圖書業務	2,559	2,124	435	
			01	53040020201 圖書業務	2,559	2,124	435	
		16		53040029000 一般建築及設備	230	200	30	
			01	53040029001 建築及設備	230	200	30	

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名 稱 及 編 號				
		17	56040020200 農產推廣	875	775	100	
		01	56040020201 農產推廣	875	775	100	
		18	56040020300 林產推廣	2	2	-	
		01	56040020301 林產推廣	2	2	-	
		19	56040020400 水產推廣	417	425	-8	
		01	56040020401 水產推廣	417	425	-8	
		20	56040020500 畜產推廣	3	3	-	
		01	56040020501 畜產推廣	3	3	-	
		21	57040020200 土木工程勘測	300	300	-	
		01	57040020201 土木工程勘測	300	300	-	
		22	57040020300 其他公共工程	19,645	32,650	-13,005	
		01	57040020301 其他公共工程	19,645	32,650	-13,005	
		23	57040020400 路燈裝護	7,267	7,185	82	
		01	57040020401 路燈裝護	7,267	7,185	82	
		24	58040020200 道路橋樑工程	3,000	3,000	-	
		01	58040020201 道路橋樑工程	3,000	3,000	-	
		25	59040020200 工商管理	3	3	-	
		01	59040020201 工商管理	3	3	-	
		26	59040020300 觀光事業管理	757	167	590	
		01	59040020301 觀光事業管理	757	167	590	
		27	61040020200 社會保險	432	474	-42	
		01	61040020201 社會保險	432	474	-42	
		28	62040020200 社會救濟	1,856	1,986	-130	

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			01	62040020201 社會救濟	1,856	1,986	-130	
		29		63040020300 社會運動	9,363	8,973	390	
			01	63040020301 社會運動	9,363	8,973	390	
		30		63040020400 公墓管理	5,022	12,372	-7,350	
			01	63040020401 公墓管理	5,022	12,372	-7,350	
		31		63040029000 一般建築及設備	3,400	3,600	-200	
			01	63040029001 建築及設備	3,400	3,600	-200	
		32		72040020200 社區發展	14,279	12,391	1,888	
			01	72040020201 社區發展	14,279	12,391	1,888	
		33		89040020200 賠償準備金	20	20	-	
			01	89040020201 賠償準備金	20	20	-	
002				00040030000 幼兒園	18,217	17,579	638	
		01		51040030100 一般行政	17,437	16,699	738	
			01	51040030101 行政管理	17,437	16,699	738	
		02		51040030400 幼兒管理	580	580	-	
			01	51040030401 幼兒管理	580	580	-	
		03		51040039000 一般建築及設備	200	300	-100	
			01	51040039001 建築及設備	200	300	-100	
003				00040040000 市場	478	478	-	
		01		59040040500 市場管理	478	478	-	
			01	59040040501 市場管理	478	478	-	
004				00040050000 清潔隊	34,040	33,188	852	
		01		71040050100 一般行政	22,606	22,575	31	

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
03	001	01	01	71040050101 行政管理	22,606	22,575	31	
			02	71040050200 水肥垃圾處理	11,334	10,513	821	
			01	71040050201 水肥垃圾處理	11,334	10,513	821	
			03	71040059000 一般建築及設備	100	100	-	
			01	71040059001 建築及設備	100	100	-	
				00700000000 統籌支撥科目	13,136	12,145	991	
				0070a020000 公務人員退休及撫卹 給付	9,436	8,595	841	
			01	7670a020200 公務人員退休給付	9,436	8,595	841	
			01	7670a020201 公務人員退休金	9,436	8,595	841	
			002	0070a030000 公務人員各項補助及 慰問金	900	750	150	
			01	8970a030300 公務人員各項補助	900	750	150	
			01	8970a030301 公務人員各項補 助	900	750	150	
			003	0070a040000 災害準備金	2,800	2,800	-	
			01	8970a040400 災害準備金	2,800	2,800	-	
			01	8970a040401 災害準備金	2,800	2,800	-	
				00800000000 第二預備金	1,500	1,500	-	
			001	0080c010000 第二預備金	1,500	1,500	-	
			01	9080c010200 第二預備金	1,500	1,500	-	
			01	9080c010201 第二預備金	1,500	1,500	-	
				合計	254,174	263,667	-9,493	

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 115 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	510千元
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					510,000	
01040011301 地價稅		年	1	510,000	510,000	地價稅預計徵收分配數。 (澎湖縣政府114.07.25府財務字第1140710206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 115 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	1,390千元
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	預算數	說明及收入依據
合計					1,390,000	
01040011401 房屋稅		年	1	1,390,000	1,390,000	房屋稅預計徵收分配數。 (澎湖縣政府114.07.25府財務字第1140710206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 115 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
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114.07.25府財務字第1140710206號函)

契稅
—
契稅

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 115 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	預算金額	5千元
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	預算數	說明及收入依據	
合計				5,000		
01040011601 娛樂稅	年	1	5,000	5,000	娛樂稅預計徵收分配數。 (澎湖縣政府114.07.25府財務字第1140710206號函)	

娛樂稅
—
娛樂稅

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 115 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	223,458千元
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				223,458,000		
01040011701 普通統籌	年	1	217,066,000	217,066,000	中央統籌分配稅。 (財政部114.08.29台財庫字第11403728871號函)	
	年	1	6,392,000	6,392,000	縣統籌分配稅6,392,000元。 (澎湖縣政府114.07.25府財務字第1140710206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 115 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 115 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	8千元		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					8,000					
	05040010102 證照費		年	1	8,000	8,000	農地作農業使用證明規費。				

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 115 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	100千元
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				100,000	
05040010105 許可費	年	1	100,000	100,000	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 115 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	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. 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				5,000	
05040010303 資料使用費	年	1	5,000	5,000	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 115 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	3,300千元
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					3,300,000	
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	3,000,000	3,000,000	第五公墓福聚園區殯葬設施-第二堂使用費。
		年	1	280,000	280,000	第五公墓福聚園區殯葬設施-禮儀廳使用費。
		年	1	15,000	15,000	第五公墓福聚園區殯葬設施-樹葬區及其他使用費。

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 115 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	2,600千元
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					2,600,000	
07040010101 利息收入		年	1	2,600,000	2,600,000	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 115 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	140千元
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				140,000	
07040010102 權利金	年	1	140,000	140,000	太陽光電發電系統權利金(70,000元×2期=140,000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 115 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	432千元
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				432,000	
07040010103 租金收入	年	1	432,000	432,000	市場租金(36,000元*12月)=432,000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 115 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	60千元
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					60,000	
07040010501 廢舊物資售價		年	1	60,000	60,000	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 115 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	150千元
歲入 項目 說明	一. 項目內容： 健保業務經費補助。 二. 法令依據： 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		
09040010101 一般性補助收入		年	1	149,500	149,500	健保業務經費補助149,500元。 (衛生福利部中央健康保險署114.08.27健保承字第1140640739號函)	
		年	1	500	500	配合預算編列至千元整數，增列進位數。	

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 115 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	16,736千元
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					16,736,000		
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114.07.30府民行字第1140610218號函)	
		年	1	176,200	176,200	02. 役政業務176,200元。 (澎湖縣政府114.07.31府民兵字第1140610244號函)	
		年	1	663,000	663,000	03. 九九重陽節致贈65歲以上長者 敬老餐費禮金663,000元。 (澎湖縣政府114.07.30府民行字第1140610210號函)	
		年	1	10,000	10,000	04. 強迫入學經費10,000元。 (澎湖縣政府114.09.01府教學字第1140913104號函)	
		年	1	861,899	861,899	05. 市區道路及鄉道養護費861,899元。 (澎湖縣政府114.08.19府工土字第1141011305號函)	
		年	1	180,000	180,000	06. 漁港清潔僱工180,000元。 (澎湖縣政府114.08.12府授農漁字第1143510556號函)	
		年	1	1,345,000	1,345,000	07. 區域及中小排水疏濬清淤工程1,345,000元。 (澎湖縣政府114.08.19府工水字第1141011294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 115 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	245,900	245,900	08. 外垵數位無線電視改善站維護經費245,900元。 (澎湖縣政府114.07.28府行新字第1140051029號函)
	年	1	1,805,186	1,805,186	09. 縣道路燈電費及維護費1,805,186元。 (澎湖縣政府114.09.03府工土字第1141011523號函)
	年	1	140,000	140,000	10. 澎湖縣各海域導航標識燈改善計畫140,000元。 (澎湖縣政府114.08.20府工港字第1141011285號函)
	年	1	700,000	700,000	11. 補助運用媒體辦理政策宣導700,000元。 (澎湖縣政府114.07.17府行新字第1141310202號函)
	年	1	770,000	770,000	12. 社區成果維護費770,000元。 (澎湖縣政府114.08.20府社行字第1141211914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114.08.20府社行字第1141211914號函)
	年	1	3,500,000	3,500,000	14. 社區各項經費補助3,500,000元。 (澎湖縣政府114.08.20府社行字第1141211914號函)
	年	1	1,850,000	1,850,000	15. 補助民俗藝文活動及充實設備各項經費1,850,000元。 (澎湖縣政府114.09.10府民行字第1140610426號函)
	年	1	794,836	794,836	16. 漁港路燈電費及維護費794,836元。 (澎湖縣政府114.09.09府工港字第1141011648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 115 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	870,000	870,000	17. 115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114.08.27府授環廢字第1143610916號函)
	年	1	900,000	900,000	18. 西嶼鄉養殖牡蠣殼暫置區整頓及管理計畫900,000元。 (澎湖縣政府農漁局114.08.20府農輔字第1140022771號函)
	年	1	8,000	8,000	19. 取締非法捕魚工作旅費8,000元。 (澎湖縣政府農漁局114.09.09澎農漁字第1143510760號函)
	年	1	6,400	6,400	20. 協辦調解業務講習6,400元。 (澎湖縣政府114.09.19府民行字第1140610473號函)
	年	1	30,000	30,000	21. 115年公共圖書館多元閱讀推廣實施計畫。 (澎湖縣政府文化局114.09.23澎文圖字第1143711538號函)
	年	1	825,000	825,000	22. 村長參照軍公教年終工作獎金發給規定於春節期間另發給事務補助費825,000元。 (澎湖縣政府114.05.16府民行字第1140030553號函)
	年	1	739	739	配合預算編列至千元整數，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 115 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 115 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 115 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	650千元
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				650,000		
12040010204 廢棄物清理費	年	1	650,000	650,000	廢棄物清理費。	

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 115 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

經常門

中華民國 115 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	9,639千元	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					9,639,000	鄉款9,639,000元			
	1000 人事費					6,375,000	鄉款6,375,000元			
	1015 法定編制人員待遇					3,300,000				
	職員待遇					3,300,000				
			年	1	3,300,000	3,300,000	職員3人之待遇(含薪津、加給)。			
	1025 技工及工友待遇					620,000				
	技工及工友待遇					620,000				
		年	1	620,000	620,000	技工1人之待遇(含薪津、加給)。				
1030 獎金					960,000					
考績獎金					560,000					
		年	1	560,000	560,000	考績獎金。				
年終工作獎金					400,000					
		年	1	400,000	400,000	年終工作獎金。				
1035 其他給與					76,600					
休假補助					64,000					
		人	4	16,000	64,000	強制休假補助。				
民意代表補助					12,600					

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 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1040 加班費	人×月	7×12	150	12,600	代表福利互助費。
未休假加班費				200,000	
				200,000	
	年	1	200,000	200,000	未休假加班費。
1050 退休離職儲金				403,000	
公務人員提撥金				310,000	
	年	1	310,000	310,000	機關補助提撥之退撫基金。
技工及工友提撥金				93,000	
	年	1	93,000	93,000	技工勞退金之提撥金。
1055 保險				815,400	
健保保險補助				680,400	
	年	1	680,400	680,400	機關補助代表及員工健保費。
公保保險補助				85,000	
	年	1	85,000	85,000	機關補助職員3人之公保費。
勞保保險補助				50,000	
	年	1	50,000	50,000	機關補助技工1人之勞保費。
2000 業務費				3,264,000	鄉款3,264,000元
2006 水電費				2,000	
水費				1,000	
	年	1	1,000	1,000	辦公室水費。
電費				1,000	
	年	1	1,000	1,000	辦公室電費。

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

經常門

中華民國 115 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
2009 通訊費				120,000	
數據通訊費				60,000	
	月	12	5,000	60,000	網路月租費。
一般通訊費				60,000	
	月	12	5,000	60,000	辦公廳電話費、郵資、公文收發費
2024 稅捐及規費				4,305	
規費				4,305	
	年	1	4,305	4,305	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				42,000	
法定責任保險				42,000	
	年	1	42,000	42,000	公務車輛責任保險費(含強制責任險及任意險，詳公務車輛明細表)。
2033 約用人員酬金				1,051,000	
勞務服務費				1,051,000	
	人×月	2×12	33,000	792,000	約用人員2人，協助接待、電腦文書處理及環境清潔工作。
	年	1	99,000	99,000	約用人員2人年終獎金。
	年	1	160,000	160,000	約用人員機關補助勞、健保費及退休儲金。
2051 物品				130,724	
油料				80,724	
	公升	2,604	31	80,724	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。

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

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
非消耗品	年	1	50,000	50,000	非消耗品購置費用。
2054 一般事務費				665,087	
一般事務費				665,087	
	人	13	3,000	39,000	文康活動費(統籌運用)。
	年	1	50,000	50,000	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	3x1	7,000	21,000	本會年滿40歲人員健康檢查費(職員)。
	人/年	1x1	4,500	4,500	本會年滿40歲人員健康檢查費(技工)。
	年	1	587	587	配合預算編列至千元整數，增列進位數。
2063 房屋建築養護費				100,000	
房屋建築養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍養護。
2066 車輛及辦公器具養護費				39,884	
車輛及辦公器具養護費				39,884	
	人/年	8x1	1,048	8,384	辦公器具養護費。
	年	1	31,500	31,500	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費				200,000	
設施及機械設備養護費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	辦公場所設施及機械設備養護費。

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

經常門

中華民國 115 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
2072 國內旅費				232,400	
國內旅費				232,400	
	人×日	6×18	300	32,400	縣內出差旅費。
	年	1	200,000	200,000	赴台出差旅費。
2078 國外旅費				250,000	
國外旅費				250,000	
	人	5	50,000	250,000	陪同人員國外考察觀摩旅費。
2093 特別費				426,600	
特別費				426,600	
	月	12	23,700	284,400	主席特別費。
	月	12	11,850	142,200	副主席特別費。

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

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

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	10,620千元
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	預算數	說明	
合計					10,620,000	鄉款10,620,000元	
1000 人事費					7,791,000	鄉款7,791,000元	
1005 民意代表待遇					6,644,520		
代表待遇					6,644,520		
		月	12	553,710	6,644,520	代表之研究費。	
1030 獎金					830,565		
年終工作獎金					830,565		
		年	1	830,565	830,565	代表之春節慰勞金。	
1035 其他給與					315,915		
民意代表補助					315,915		
		人×日	7×44	1,000	308,000	代表開會出席費。	
		人×日	7×1	1,000	7,000	第23屆新任代表出席就職日出席費。	
		年	1	915	915	配合預算編列至千元整數，增列進位數。	
2000 業務費					2,829,000	鄉款2,829,000元	
2054 一般事務費					2,353,000		
民意代表事務費					1,093,750		
		人×日	7×44	1,450	446,600	代表開會膳食費、交通費。	

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

經常門

中華民國 115 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
一般事務費	人×日	7×1	1,450	10,150	第23屆新任代表出席就職日膳食費及交通費。
	人×月	7×12	5,000	420,000	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。
				1,259,250	
	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。
	人/年	7×1	3,600	25,200	年節慶典活動。
	班	6	600	3,600	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	250,000	250,000	綜合各項議事業務需要及雜支。
	年	1	400,000	400,000	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	21,850	21,850	第23屆代表就職及正副主席選舉工作人員津貼。
	年	1	30,000	30,000	第23屆代表就職典禮會場佈置暨相關雜支經費。
	年	1	100	100	配合預算編列至千元整數，增列進位數。
2072 國內旅費				126,000	
國內旅費				126,000	
	人/年	7×1	18,000	126,000	代表經建考察經費。

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 115 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
2078 國外旅費				350,000	
國外旅費				350,000	
	人/年	7×1	50,000	350,000	代表出國考察觀摩。

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

資本門

中華民國 115 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	260千元	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					260,000	鄉款260,000元			
	3000 設備及投資					260,000	鄉款260,000元			
	3030 資訊軟硬體設備費					60,000				
	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					200,000				
	雜項設備費					200,000				
			年	1	200,000	200,000	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

經常門

中華民國 115 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	58,603千元	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					58,603,000	鄉款58,553,000元，收支併列50,000元			
	1000 人事費					49,994,000	鄉款49,994,000元			
	1010 政務人員待遇					2,600,000				
	政務人員待遇					2,600,000				
		年	1	2,600,000	2,600,000	鄉長、秘書2人之待遇(含薪津、加給)。				
	1015 法定編制人員待遇					32,500,000				
	職員待遇					32,500,000				
	年	1	32,500,000	32,500,000	職員35人之待遇(含薪津、加給)。					
1025 技工及工友待遇					1,195,000					
技工及工友待遇					1,195,000					
	年	1	615,000	615,000	駕駛1人之待遇(含薪津、加給)。					
	年	1	580,000	580,000	工友1人之待遇(含薪津、加給)。					
1030 獎金					7,945,000					
考績獎金					4,055,000					
	年	1	4,055,000	4,055,000	考績獎金。					
年終工作獎金					3,800,000					

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 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與 1040 加班費 1055 保險 2000 業務費 2033 約用人員酬金 勞務服務費	年	1	3,800,000	3,800,000	年終工作獎金。
				90,000	
	年	1	90,000	90,000	工程人員留任獎金。
				624,000	
				624,000	
	人	39	16,000	624,000	員工強制休假補助。
				1,700,000	
				1,700,000	
	年	1	1,700,000	1,700,000	員工未休假加班費。
				3,430,000	
				2,230,000	
	年	1	2,230,000	2,230,000	機關補助健保費(含二代健保)。
				950,000	
	年	1	950,000	950,000	機關補助公保費。
				250,000	
	年	1	250,000	250,000	機關補助勞保費。
2000 業務費				8,609,000	鄉款8,559,000元，收支併列50,000元
2033 約用人員酬金				6,763,400	
勞務服務費				6,423,600	
	人×月	2×12	32,000	768,000	約用人員2人，法定進用身心障礙者1人及各項公務專用車輛維護管理1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

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×月	1×12	33,000	396,000	約用人員1人，計畫型補助案勞健保業務、協助接待及環境清潔工作。
	人×月	1×12	35,000	420,000	約用人員1人，鄉長室接待鄉親洽公、電話接聽轉接等便民服務及其他交辦事務。
	年	1	198,000	198,000	約用人員4人年終獎金。
	人×年	33×1	79,200	2,613,600	機關負擔約用人員勞保、健保及退休離職儲金。(以薪資標準32,000元編列，行政課3人、民政課9人、圖書館4人、財政課1人、建設課1人、幼兒園4人、清潔隊9人、社會課2人)
	人×年	5×1	79,200	396,000	機關負擔約用人員勞保、健保及退休離職儲金。(以薪資標準33,000元編列，行政課1人、民政課2人、人事室1人、幼兒園1人)
	人×年	1×1	82,800	82,800	機關負擔約用人員勞保、健保及退休離職儲金。(以薪資標準34,000元編列，清潔隊1人)
	人×年	2×1	86,400	172,800	機關負擔約用人員勞保、健保及退休離職儲金。(以薪資標準35,000元編列，行政課1人、幼兒園1人)
	人×年	1×1	86,400	86,400	機關負擔約用人員勞保、健保及退休離職儲金。(以薪資標準36,000元編列，建設課1人)
	人×年	1×1	90,700	90,700	機關負擔約用人員勞保、健保及退休離職儲金。(以薪資標準37,000元編列，主計室1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

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
專業服務費	人×年	1×1	95,400	95,400	機關負擔約用人員勞保、健保及退休離職儲金。(以薪資標準39,000元編列，建設課1人)。
	人×年	2×1	99,700	199,400	機關負擔約用人員勞保、健保及退休離職儲金。(以薪資標準41,000元編列，清潔隊1人、民政課1人)。
	人×年	1×1	104,500	104,500	機關負擔約用人員勞保、健保及退休離職儲金。(以薪資標準43,300元編列，行政課1人)。
	年	1	200,000	200,000	機關繳納約用人員二代健保補充保費。
	年	1	600,000	600,000	約用人員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。
				339,800	
	人×年	1×1	109,200	109,200	機關負擔約用人員勞保、健保及退休離職儲金。(以薪資標準44,550元編列，建設課1人)。
	人×年	2×1	115,200	230,400	機關負擔約用人員勞保、健保及退休離職儲金。(以薪資標準48,720元編列，民政課2人)。
2054 一般事務費	年	1	200	200	配合預算編列至千元整數，增列進位數。
文康活動費				1,633,200	
				150,000	
媒體政策及業務宣導費	人×年	50×1	3,000	150,000	約用人員文康聯誼活動費(統籌運用)。
				50,000	

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 115 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
一般事務費	年	1	50,000	50,000	辦理各項活動之媒體宣導費用。(收支對列)
				1,433,200	
	年	1	54,000	54,000	本所保全服務費。
	年	1	460,000	460,000	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	240,000	240,000	各項綜合業務費。
	年	1	19,200	19,200	本所租用AED費用。
2093 特別費	年	1	660,000	660,000	辦理各項活動經費。
				212,400	
				212,400	
特別費	月	12	17,700	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

經常門

中華民國 115 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	6,208千元
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					6,208,000	鄉款6,208,000元
2000 業務費					6,208,000	鄉款6,208,000元
2006 水電費					444,000	
水費					24,000	
		月	12	2,000	24,000	辦公廳舍水費。
電費					420,000	
		月	12	35,000	420,000	辦公廳舍電費。
2009 通訊費					330,000	
一般通訊費					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					41,622	
規費					41,622	
		年	1	37,422	37,422	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
		年	1	4,200	4,200	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費					172,326	
法定責任保險					172,326	

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 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政—庶務管理

一般行政—庶務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品 消耗品	年	1	172,326	172,326	公務車輛責任保險費(含第三人責任險，詳公務車輛明細表)。
				759,356	
				100,000	
	年	1	100,000	100,000	消耗品購置經費。
				619,356	
油料	公升	16,668	31	516,708	公務車輛油料費(汽油，詳公務車輛明細表)。
	公升	3,948	26	102,648	公務車輛油料費(柴油、詳公務車輛明細表)。
				40,000	
非消耗品	年	1	40,000	40,000	非消耗品及用具購置經費。
				2,035,000	
2054 一般事務費				2,035,000	
一般事務費	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	85,000	85,000	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	350,000	350,000	年終工作檢討及新春團拜。
	年	1	300,000	300,000	文具用品、報章、清潔用品、防疫物品等。
				300,000	
2063 房屋建築養護費				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

經常門

中華民國 115 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
房屋建築養護費	年	1	300,000	300,000	辦公場所及圖書館等房屋養護費。
2066 車輛及辦公器具養護費				363,500	
車輛及辦公器具養護費				363,500	
	年	1	363,500	363,500	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費				200,000	
設施及機械設備養護費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	辦公場所設施及設備養護費。
2072 國內旅費				819,000	
國內旅費				819,000	
	年	1	795,000	795,000	縣外出差旅費(員工受訓、赴台洽公及觀摩)。
	人×日	20×4	300	24,000	縣內旅費。
2075 大陸地區旅費				300,000	
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				300,000	
國外旅費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	鄉長、秘書及相關課室人員等國外旅費。
2087 機要費				143,196	
機要費				143,196	

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 115 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
	年	1	142,500	142,500	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)。
	年	1	696	696	配合預算編列至千元整數，增列進位數。

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 115 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	2,354千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本所文書處理。 二.預期成果：加強協調合作，提升行政效率。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					2,354,000	鄉款2,108,100元，收支併列245,900元
2000 業務費					2,354,000	鄉款2,108,100元，收支併列245,900元
2006 水電費					158,400	
電費					158,400	
		年	1	158,400	158,400	外垵數位無線電視改善站電費(收支對列)。
2018 資訊服務費					138,000	
資訊操作維護費					108,000	
		月	12	9,000	108,000	電腦資訊操作維護費。
軟體使用費					30,000	
		年	1	30,000	30,000	電腦資訊文書軟體使用授權費。
2033 約用人員酬金					968,550	
勞務服務費					968,550	
		人×月	1×12	43,300	519,600	【西嶼的故事】主編薪資。
		年	1	64,950	64,950	【西嶼的故事】主編年終獎金。

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

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政—文書處理

一般行政—文書處理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金 出席費	人×月	1×12	32,000	384,000	約用人員1人，協助檔案管理作業。
				418,000	
				418,000	
	人×次	1×12	10,000	120,000	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 一般事務費	年	1	250,000	250,000	因公爭議案件聘請律師費。
				542,000	
				542,000	
	年	1	17,000	17,000	檔案盒、文具等雜支。
	年	1	65,000	65,000	文書處理業務開會等會議誤餐費。
2066 車輛及辦公器具養護費 車輛及辦公器具養護費	年	1	300,000	300,000	【西嶼的故事】印刷費、稿費、郵費及雜費。
	人	10	16,000	160,000	【西嶼的故事】編輯顧問、鄉政顧問赴台業務觀摩費用(含隨行工作人員2員)。
				40,872	
				40,872	
	人/年	39×1	1,048	40,872	電腦及辦公器具養護費。
2069 設施及機械設備養護費 設施及機械設備養護費				88,178	
				88,178	
	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)

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 115 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
	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	678	678	配合預算編列至千元整數，增列進位數。

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

資本門

中華民國 115 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	510千元	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					510,000	鄉款510,000元			
	3000 設備及投資					510,000	鄉款510,000元			
	3030 資訊軟硬體設備費					310,000				
	硬體設備費					310,000				
		年	1	310,000	310,000	各課室電腦、軟體及週邊設備汰舊換新。				
	3035 雜項設備費					200,000				
	雜項設備費					200,000				
		年	1	200,000	200,000	辦公場所各項設備購置。				

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 115 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				
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

經常門

中華民國 115 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	12,915千元	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						12,915,000	鄉款10,918,160元，收支併列1,996,840元			
2000 業務費						12,915,000	鄉款10,918,160元，收支併列1,996,840元			
2033 約用人員酬金						3,483,000				
勞務服務費						3,483,000				
		人×月	6×12	32,000	2,304,000	約用人員6人，村辦公處行政助理。				
		人×月	2×12	33,000	792,000	約用人員2人，村辦公處行政助理。				
		年	1	387,000	387,000	約用人員8人年終獎金。				
2051 物品						400,000				
消耗品						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						8,882,000				
村里長辦公事務費						7,425,000				
		人×月	11×13.5	50,000	7,425,000	村長事務費。(收支對列825,000元)				
一般事務費						1,457,000				
		人×年	11×1	16,000	176,000	村長健康檢查費。				

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

經常門

中華民國 115 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
		人×年	11×1	15,000	165,000	村長保險費。	
		人×月	11×12	465	61,380	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	119,880	119,880	為民服務及政令宣導媒體費。	
		月	12	1,000	12,000	池東、池西村辦公處借用場地費。	
		年	1	900	900	配合預算編列至千元整數，增列進位數。	
	2069 設施及機械設備養護費				150,000		
	設施及機械設備養護費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	村辦公處設施及設備養護費。	

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

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

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	民政課	預算金額	1,873千元	自治業務——選舉業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理第20屆鄉長及第23屆鄉民代表、村長選舉。 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	預算數	說明			
合計						1,873,000	鄉款1,873,000元			
1000 人事費						35,000	鄉款35,000元			
1040 加班費						35,000				
超時加班費						35,000				
		年	1	35,000	35,000	辦理選務工作加班費。				
2000 業務費						1,310,000	鄉款1,310,000元			
2009 通訊費						4,000				
一般通訊費						4,000				
		年	1	4,000	4,000	選務資料寄件郵資。				
2030 兼職費						328,000				
兼職費						328,000				
		人×月	5×4	7,000	140,000	選務作業中心簡任兼職人員兼職費(含比照人員)。				
		人×月	7×4	6,000	168,000	選務作業中心薦任兼職人員(含比照人員)。				
		人×月	1×4	5,000	20,000	選務作業中心委任兼職人員兼職費(含比照人員)。				
2054 一般事務費						972,000				
一般事務費						972,000				
		張	22,000	5	110,000	選舉票印刷。				

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 115 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	預算數	說明	自治業務——選舉業務
		張	4,000	25	100,000	選舉公報印刷。	
		人/次	7,500	0.4	3,000	投票通知單電腦校對費。	
		人/次	7,500	0.7	5,250	選舉人名冊編造費。	
		所	12	2,000	24,000	投開票所應用物品費(如包封票袋、標語、標誌、佩章、封條、報告表、統計表、紀錄紙及文具用品等)。	
		所	12	4,000	48,000	投開票所茶水、餐費、布置、清潔等經費。	
		所	1	20,000	20,000	搭建臨時投票所。	
		式	1	7,350	7,350	印制選舉人名冊用紙、封底、封面、投票通知單及相關表件印刷費。	
		場	4	10,000	40,000	公辦政見發表會及候選人抽籤籌辦及會場佈置。	
		人	20	2,700	54,000	開計票中心投票日工作人員工作費。	
		人	12	4,100	49,200	投開票所主任管理員工作費。	
		人	12	3,350	40,200	投開票所主任監察員工作費。	
		人	102	2,700	275,400	投開票所管理員、警衛員工作費。	
		人	5	2,000	10,000	預備員工作津貼。	
		人	36	2,400	86,400	投開票所監察員工作費。	
		式	1	5,000	5,000	選舉人名冊公告閱覽作業費。	
		戶	3,200	4	12,800	轉發選舉公告及投票通知單工作費。	

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

經常門

中華民國 115 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	預算數	說明	自治業務——選舉業務
		式	1	27,000	27,000	辦公設備耗材及各項事務雜支。	
		年	1	10,000	10,000	開計票中心行政費及各項雜支。	
		所	3	6,000	18,000	投開票所修繕費及簡易無障礙設施設置費。	
		人	132	200	26,400	投開票所工作人員講習出席費。	
	2072 國內旅費				6,000		
	國內旅費				6,000		
		人×日	10×2	300	6,000	縣內旅費。	
	4000 獎補助費				528,000	鄉款528,000元	
	4025 政府機關間之補助				78,000		
	政府機關間之補助				78,000		
		所	1	30,000	30,000	戶政事務所選務行政補助經費。	
		所	12	4,000	48,000	各投開票所補助款。	
	4090 其他補助及捐助				450,000		
	其他補助及捐助				450,000		
		票	15,000	30	450,000	候選人得票補助。	

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

經常門

中華民國 115 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	3,795千元	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						3,795,000	鄉款3,132,000元，收支併列663,000元		
	1000 人事費						502,000	鄉款502,000元		
	1035 其他給與						139,000			
	村里長福利互助補助						19,800			
		人×月	11×12	150	19,800	村長福利互助金。				
	其他補助						119,200			
		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整數，增列進位數。				
	1055 保險						363,000			
	健保保險補助						363,000			
		人×月	11×12	2,750	363,000	村長健保費。				
	2000 業務費						1,070,000	鄉款1,070,000元		
	2054 一般事務費						1,064,600			
	文康活動費						534,000			
		人×年	178×1	3,000	534,000	村鄰長文康活動費。				
一般事務費						530,600				
	人×日	178×5	100	89,000	辦理村鄰長訓練餐點費。					

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

經常門

中華民國 115 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
		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。	
		村x次	11x4	300	13,200	鄰長會議。	
		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	840	840	配合預算編列至千元整數， 增列進位數。	
	2072 國內旅費				5,400		
	國內旅費				5,400		
		人x日	6x3	300	5,400	縣內旅費。	
	4000 獎補助費				2,223,000	鄉款1,560,000元，收支併列 663,000元	
	4085 獎勵及慰問				1,560,000		
	慰問金				1,560,000		
		年	1	60,000	60,000	村、鄰長死亡慰問金。	
		人	5	300,000	1,500,000	久任村長慰勞金。(任滿6屆 且年滿65歲以上)	
	4090 其他補助及捐助				663,000		
	其他補助及捐助				663,000		
		年	1	663,000	663,000	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

經常門

中華民國 115 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	39千元	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。 辦理調解業務講習。 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						39,000	鄉款32,600元，收支併列6,400元		
	2000 業務費						39,000	鄉款32,600元，收支併列6,400元		
	2036 按日按件計資酬金						21,000			
	出席費						21,000			
		人×次	10×3	700	21,000	調解委員出席車馬費。				
	2054 一般事務費						16,000			
	一般事務費						16,000			
	年	1	8,000	8,000	文具、郵資及公文封等雜支。					
	年	1	8,000	8,000	辦理調解業務講習相關活動(收支對列6,400元)。					
2072 國內旅費						2,000				
國內旅費						2,000				
	人×日	1×6	300	1,800	縣內旅費。					
	年	1	200	200	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 115 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	354千元	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						354,000	鄉款354,000元		
2000 業務費						144,000	鄉款144,000元		
2009 通訊費						24,000			
一般通訊費						24,000			
			年	1	24,000	24,000	衛星電話通訊及儲值費。		
2054 一般事務費						116,000			
一般事務費						116,000			
			人/年	65x1	500	32,500	民防訓練演習經費。		
			年	1	83,500	83,500	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						4,000			
國內旅費						4,000			
			人x日	3x4	300	3,600	縣內旅費。		
			年	1	400	400	配合預算編列至千元整數，增列進位數。		
4000 獎補助費						210,000	鄉款210,000元		
4025 政府機關間之補助						210,000			
政府機關間之補助						210,000			

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 115 年度

單位：新臺幣元

民
防
業
務
—
民
防
業
務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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	40,000	40,000	各單位協助救災及災後復原工作慰勞金。

民
防
業
務
—
民
防
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 115 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						167,000	鄉款800元，收支併列166,200元			
2009 通訊費						10,000				
數據通訊費						5,000				
		年	1	5,000	5,000		網路數據機通訊費。(收支對列)			
一般通訊費						5,000				
		年	1	5,000	5,000		電話費。(收支對列)			
2054 一般事務費						80,000				
一般事務費						80,000				
		年	1	10,000	10,000		電腦維修建檔。(收支對列)			
		人	40	1,250	50,000		贈送入伍役男紀念品。(收支對列)			
		年	1	15,000	15,000		兵籍調查、體檢、抽籤等會議誤餐費。(收支對列)			
		年	1	2,000	2,000		兵籍調查、體檢、抽籤作業及兵役節等雜支。(收支對列)			
		年	1	3,000	3,000		歡送座談宣導會及各項雜支。(收支對列2,200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

經常門

中華民國 115 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
	2072 國內旅費				77,000		
	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				10,000	收支併列10,000元	
	4085 獎勵及慰問				3,000		
	慰問金				3,000		
		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)	
	4090 其他補助及捐助				7,000		
	其他補助及捐助				7,000		
		年	1	7,000	7,000	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

資本門

中華民國 115 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。 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

經常門

中華民國 115 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	6,430千元	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						6,430,000	鄉款5,080,000元，收支併列1,350,000元			
2000 業務費						5,540,000	鄉款4,190,000元，收支併列1,350,000元			
2006 水電費						24,000				
水費						12,000				
		月	12	1,000	12,000	展演館水費。				
電費						12,000				
		月	12	1,000	12,000	展演館電費。				
2027 保險費						12,000				
對財產保險						12,000				
		年	1	12,000	12,000	展演館火險及公共意外責任險。				
2054 一般事務費						5,350,000				
媒體政策及業務宣導費						150,000				
		年	1	150,000	150,000	辦理各項活動之媒體宣導費用。(收支對列)				
一般事務費						5,200,000				
		年	1	3,700,000	3,700,000	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)。				

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 115 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	1,100,000	1,100,000	舉辦全鄉中小聯合運動會。	
		年	1	400,000	400,000	舉辦體育活動及參加縣運(收支對列200,000元)。	
	2069 設施及機械設備養護費				150,000		
	設施及機械設備養護費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	展演館各項設施養護費。	
	2072 國內旅費				4,000		
	國內旅費				4,000		
		人×日	3×4	300	3,600	縣內旅費。	
		年	1	400	400	配合預算編列至千元整數，增列進位數。	
	4000 獎補助費				890,000	鄉款890,000元	
	4085 獎勵及慰問				300,000		
	獎勵金				300,000		
		年	1	300,000	300,000	中小聯運、縣運及各項體育競賽名次獎金、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				590,000		
	其他補助及捐助				590,000		
		年	1	230,000	230,000	參加縣運、體育活動選手及教練誤餐費、服裝費、交通費。	
		年	1	360,000	360,000	各機關學校參加本鄉中小聯運及體育競賽各項補助款及表演費。	

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

經常門

中華民國 115 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	675千元
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					675,000	鄉款665,000元，收支併列10,000元
2000 業務費					275,000	鄉款265,000元，收支併列10,000元
2054 一般事務費					272,600	
一般事務費					272,600	
		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	60	800	48,000	學區中小學畢業生獎品。
		人	28	1,400	39,200	學區小學一年級新生書包。
		人	38	1,100	41,800	學區中學一年級新生書包。
		人	196	600	117,600	致贈學區兒童兒童節禮品。
		人	16	1,000	16,000	致贈鄉長獎及國小模範兒童禮品。
2072 國內旅費					2,400	
國內旅費					2,400	
		人×日	2×4	300	2,400	縣內旅費。
4000 獎補助費					400,000	鄉款400,000元
4025 政府機關間之補助					400,000	
政府機關間之補助					400,000	

國民教育—國民教育

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 115 年度

單位：新臺幣元

國民教育——國民教育

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	300,000	300,000	補助轄內中小學民俗技藝暨藝文活動及教學鐘點費。
	年	1	100,000	100,000	補助轄內中小學體育健康運動費。

國民教育——國民教育

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 115 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	5,022千元
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：					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					5,022,000	鄉款5,022,000元
2000 業務費					5,022,000	鄉款5,022,000元
2006 水電費					192,000	
水費					12,000	
		月	12	1,000	12,000	福聚園區水費。
電費					180,000	
		月	12	15,000	180,000	福聚園區電費。
2009 通訊費					6,000	
一般通訊費					6,000	
		月	12	500	6,000	辦公用郵資、電話費等通訊費。
2027 保險費					76,000	
法定責任保險					18,000	
		年	1	18,000	18,000	福聚園區公共意外責任險費。
對財產保險					58,000	
		年	1	58,000	58,000	福聚園區建築物火險費。
2033 約用人員酬金					3,038,000	
勞務服務費					1,795,640	

公墓管理
—
公墓管理

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 115 年度

單位：新臺幣元

公墓管理——公墓管理

公墓管理——公墓管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
專業服務費	人×月	1×12	41,000	492,000	約用人員1名，辦理福聚園區進祀登記行政業務。
	人×月	3×12	32,000	1,152,000	約用人員3名，辦理福聚園區環境清潔及綠美化工作。
	年	1	151,500	151,500	約用人員3人年終獎金。
	年	1	140	140	配合預算編列至千元整數，增列進位數。
				1,242,360	
	人×月	2×12	48,720	1,169,280	專業約用人員5等1級2人，辦理墓政、福聚園區禮儀廳、樹葬區及骨灰櫃位等業務。
2051 物品	年	1	73,080	73,080	專業約用人員5等1級1人年終獎金。
				100,000	
				100,000	
非消耗品	年	1	100,000	100,000	福聚園區非消耗品購置費。
				796,000	
				796,000	
2054 一般事務費	年	1	240,000	240,000	福聚園區文書作業、清潔用具及雜支。
	年	1	480,000	480,000	福聚園區祭祀、法會、普渡及典禮費用。
	年	1	76,000	76,000	公墓環境整理工作。
2063 房屋建築養護費				500,000	
				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				311,000	

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 115 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
	設施及機械設備養護費				311,000		
		年	1	5,000	5,000	移動式冰櫃養護費。	
		月x部	12x1	5,500	66,000	福聚堂電梯保養費。	
		年	1	240,000	240,000	福聚園區各項設施及設備養護費。	
	2072 國內旅費				3,000		
	國內旅費				3,000		
		人x日	2x5	300	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

資本門

中華民國 115 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	民政課	預算金額	3,400千元
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	預算數	說明
合計					3,400,000	鄉款3,400,000元
3000 設備及投資					3,400,000	鄉款3,400,000元
3010 房屋建築及設備費					2,800,000	
其他房屋					2,800,000	
		年	1	2,800,000	2,800,000	福聚園區增設解剖室及其他相關處理設施及設備等經費。
3035 雜項設備費					600,000	
雜項設備費					600,000	
		年	1	600,000	600,000	福聚園區殯葬設施及相關設備購置經費。

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

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

主計業務——主計業務說明	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	572千元	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					572,000	鄉款572,000元			
	2000 業務費					572,000	鄉款572,000元			
	2033 約用人員酬金					500,200				
	勞務服務費					500,200				
		人×月	1×12	37,000	444,000	約用人員1人，協助辦理主計業務。				
		年	1	55,500	55,500	約用人員1人年終獎金。				
		年	1	700	700	配合預算編列至千元整數，增列進位數。				
2054 一般事務費					70,000					
一般事務費					70,000					
	年	1	70,000	70,000	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					1,800					
國內旅費					1,800					
	人×日	1×6	300	1,800	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

經常門

中華民國 115 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	人事室	預算金額	955千元	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					955,000	鄉款955,000元			
	2000 業務費					935,000	鄉款935,000元			
	2003 教育訓練費					65,000				
	教育費					65,000				
		年	1	65,000	65,000	員工進修學分及教育訓練等補助。				
	2033 約用人員酬金					446,200				
	勞務服務費					446,200				
	人×月	1×12	33,000	396,000	約用人員1人，協辦人事業務。					
	人×年	1×1	49,500	49,500	約用人員1人年終獎金。					
	年	1	700	700	配合預算編列至千元整數，增列進位數。					
2054 一般事務費					419,000					
一般事務費					419,000					
	年	1	72,000	72,000	各種表單、法規刊物、職名章製作、講師鐘點費、電子差勤識別證卡片、配合員工協助方案宣導所需費用及雜支。					
	人	73	3,000	219,000	員工文康聯誼活動費(統籌運用)。					

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 115 年度

單位：新臺幣元

人事業務—人事管理

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	9	7,000	63,000	本所年滿40歲人員健康檢查費。
	年	1	65,000	65,000	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				4,800	
國內旅費				4,800	
	人×日	1×16	300	4,800	縣內旅費。
4000 獎補助費				20,000	鄉款20,000元
4085 獎勵及慰問				20,000	
慰問金				20,000	
	年	1	20,000	20,000	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

經常門

中華民國 115 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	598千元	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						598,000	鄉款598,000元			
2000 業務費						598,000	鄉款598,000元			
2009 通訊費						4,100				
一般通訊費						4,100				
		年	1	4,100	4,100	租約通知單郵資。				
2024 稅捐及規費						40,000				
規費						40,000				
		年	1	40,000	40,000	土地鑑界、權狀等規費。				
2033 約用人員酬金						439,000				
勞務服務費						439,000				
		人×月	1×12	32,000	384,000	約用人員1人，協助辦理財政、地政業務。				
		年	1	55,000	55,000	約用人員1人年終獎金。				
2036 按日按件計資酬金						7,700				
出席費						7,700				
		人/次	11×1	700	7,700	租佃委員出席車馬費。				
2054 一般事務費						100,000				
一般事務費						100,000				
		年	1	100,000	100,000	法令宣導活動及雜支。				

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

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

地政業務 — 地政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	地政業務 — 地政業務
	2072 國內旅費				7,200		
	國內旅費	人×日	2×12	300	7,200	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

經常門

中華民國 115 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	93千元	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					93,000	鄉款93,000元			
	2000 業務費					93,000	鄉款93,000元			
	2018 資訊服務費					16,300				
	資訊操作維護費					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					65,900				
	一般事務費					65,900				
		年	1	65,900	65,900	支票、各種報表印刷、耗材購置及其他雜支。				
2072 國內旅費					10,800					
國內旅費					10,800					
	人×日	3×12	300	10,800	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

經常門

中華民國 115 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	2,559千元	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					2,559,000	鄉款2,509,000元，收支併列50,000元			
	2000 業務費					2,559,000	鄉款2,509,000元，收支併列50,000元			
	2009 通訊費					38,400				
	數據通訊費					24,000				
		月	12	2,000	24,000	網路數據機通訊費。				
	一般通訊費					14,400				
		月	12	1,200	14,400	鄉圖書館電話費。				
2027 保險費					20,000					
法定責任保險					6,000					
	年	1	6,000	6,000	鄉圖書館公共意外責任險。					
對財產保險					14,000					
	年	1	14,000	14,000	鄉圖書館火險。					
2033 約用人員酬金					1,728,000					
勞務服務費					1,728,000					
	人×月	3×12	32,000	1,152,000	約用人員3人，辦理鄉圖書館推廣活動。					
	人×月	1×12	32,000	384,000	約用人員1人，辦理鄉圖書館舍環境清潔維護。					

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 115 年度

單位：新臺幣元

圖書業務
—
圖書業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	192,000	192,000	圖書館推廣活動約用人員3人及鄉圖書館環境清潔約用人員1人年終獎金。
消耗品				50,000	
				50,000	
2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	訂閱報刊雜誌、圖書。
媒體政策及業務宣導費				619,000	
				50,000	
一般事務費	年	1	50,000	50,000	辦理各項活動之媒體宣導費用。(收支對列)
				569,000	
	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	300,000	300,000	鄉圖書館志工服務、活動等費用。
	年	1	76,500	76,500	圖書館周邊環境維護。
	年	1	500	500	配合預算編列至千元整數，增列進位數。
2069 設施及機械設備養護費				100,000	
設施及機械設備養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	鄉圖書館設施及設備養護費。
2072 國內旅費				3,600	
國內旅費				3,600	

圖書業務
—
圖書業務

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 115 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	230千元	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					230,000	鄉款200,000元，收支併列30,000元			
	3000 設備及投資					230,000	鄉款200,000元，收支併列30,000元			
	3035 雜項設備費					230,000				
	雜項設備費					230,000				
			年	1	230,000	230,000	充實館藏書籍、影音視聽、汰除老舊設備及新增軟硬體設施。(收支對列30,000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

經常門

中華民國 115 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	875千元	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					875,000	鄉款775,000元，收支併列100,000元			
	2000 業務費					862,000	鄉款762,000元，收支併列100,000元			
	2006 水電費					10,000				
	水費					5,000				
		年	1	5,000	5,000	器材室、管理員室水費。				
	電費					5,000				
		年	1	5,000	5,000	器材室、管理員室電費。				
	2054 一般事務費					800,000				
	媒體政策及業務宣導費					100,000				
		年	1	100,000	100,000	推展農漁特產活動之媒體宣導費用。(收支對列)				
	一般事務費					700,000				
		年	1	700,000	700,000	推展農漁特產暨花火節活動經費。				
	2069 設施及機械設備養護費					50,000				
	設施及機械設備養護費					50,000				
		年	1	50,000	50,000	器材室、管理員室相關設施維護費。				
	2072 國內旅費					2,000				

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 115 年度

單位：新臺幣元

農產推廣——農產推廣	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農產推廣——農產推廣
	國內旅費				2,000		
		人×次	1×4	300	1,200	縣內旅費。	
		年	1	800	800	配合預算編列至千元整數，增列進位數。	
	4000 獎補助費				13,000	鄉款13,000元	
	4040 對國內團體之捐助				6,000		
	對團體捐助				6,000		
		年	1	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				7,000		
	其他補助及捐助				7,000		
		年	1	7,000	7,000	農民病蟲害防治藥品補助款。	

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

經常門

中華民國 115 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						2,000	鄉款2,000元			
2000 業務費						2,000	鄉款2,000元			
2072 國內旅費						2,000				
國內旅費						2,000				
		人×日	1×4	300	1,200	縣內旅費。				
		年	1	800	800	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 115 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	417千元	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						417,000	鄉款237,000元，收支併列180,000元			
2000 業務費						417,000	鄉款237,000元，收支併列180,000元			
2054 一般事務費						415,000				
一般事務費						415,000				
		年	1	410,000	410,000	漁港清潔僱工(收支對列180,000元)。				
		年	1	5,000	5,000	清潔用具及消耗品支出。				
2072 國內旅費						2,000				
國內旅費						2,000				
		人×日	1×4	300	1,200	縣內旅費。				
		年	1	800	800	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 115 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	3千元	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			
畜產推廣——畜產推廣	合計					3,000	鄉款3,000元			
	2000 業務費					3,000	鄉款3,000元			
	2054 一般事務費					1,000				
	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					2,000				
	國內旅費					2,000				
畜產推廣——畜產推廣		人×日	1×4	300	1,200	縣內旅費。				
		年	1	800	800	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 115 年度

單位：新臺幣元

土木工程勘測——土木工程勘測	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57040010201 土木工程勘測-土木工程勘測		承辦單位	建設課	預算金額	300千元	土木工程勘測——土木工程勘測	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理各項工程初步規劃、鑑界及提報上級單位補助型計畫。 二.預期成果：提升地方建設。								
	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					300,000	鄉款300,000元			
	2054 一般事務費					300,000				
	一般事務費					300,000				
			年	1	300,000	300,000	辦理工程規劃所需各項費用、其他用具及雜支。(含評選委員出席費、交通費、審查費及其他與工程規劃相關費用)。			

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 115 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	19,645千元	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					19,645,000	鄉款18,160,000元，收支併列1,485,000元			
	2000 業務費					19,645,000	鄉款18,160,000元，收支併列1,485,000元			
	2063 房屋建築養護費					2,000,000				
	房屋建築養護費					2,000,000				
			年	1	2,000,000	2,000,000	辦理西嶼鄉公所宿舍拆除工程經費。			
	2069 設施及機械設備養護費					17,645,000				
	設施及機械設備養護費					17,645,000				
		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	9,000,000	9,000,000	一般維護各村環境改善工程。				
		年	1	300,000	300,000	西嶼鄉轄內海域導航標識燈改善計畫一般維護工程(收支對列140,000元)。				
		年	1	1,345,000	1,345,000	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

經常門

中華民國 115 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	7,267千元
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					7,267,000	鄉款4,666,978元，收支併列2,600,022元
2000 業務費					7,267,000	鄉款4,666,978元，收支併列2,600,022元
2006 水電費					2,000,000	
電費					2,000,000	
		年	1	2,000,000	2,000,000	路燈電費。(收支對列274,836元)
2033 約用人員酬金					2,045,925	
勞務服務費					1,444,500	
		人×月	1×12	39,000	468,000	約用人員1人，協助路燈修護作業。
		人×月	1×12	36,000	432,000	約用人員1人，廣播設備維護作業。
		人×月	1×12	32,000	384,000	約用人員1人，協助廣播設備維護。
		年	1	160,500	160,500	約用人員3人年終獎金。
專業服務費					601,425	
		人×月	1×12	44,550	534,600	專業約用人員4等1級1人，辦理路燈維護作業。
		年	1	66,825	66,825	專業約用人員4等1級1人年終獎金。

路燈裝護
—
路燈裝護

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 115 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				100,000	
非消耗品				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	
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				2,999,000	
設施及機械設備養護費				2,999,000	
	年	1	2,800,000	2,800,000	路燈維護材料及設施維護費（收支對列2,325,186元）。
	年	1	199,000	199,000	廣播系統維修材料費。
2072 國內旅費				2,075	
國內旅費				2,075	
	人×日	1×4	300	1,200	縣內旅費。
	年	1	875	875	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

資本門

中華民國 115 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
	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
道路橋樑工程 —— 道路橋樑工程	合計					3,000,000	鄉款2,138,101元，收支併列861,899元
	2000 業務費					3,000,000	鄉款2,138,101元，收支併列861,899元
	2069 設施及機械設備養護費					3,000,000	
	設施及機械設備養護費					3,000,000	
			年	1	3,000,000	3,000,000	一般維護鄉內道路、涵洞修補(收支對列861,899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

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

工商管理
—
工商管理

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	3千元
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					3,000	鄉款3,000元
2000 業務費					3,000	鄉款3,000元
2054 一般事務費					1,000	
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					2,000	
國內旅費					2,000	
		人×日	1×4	300	1,200	縣內旅費。
		年	1	800	800	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 115 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	757千元	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					757,000	鄉款657,000元，收支併列100,000元			
	2000 業務費					757,000	鄉款657,000元，收支併列100,000元			
	2054 一般事務費					750,000				
	媒體政策及業務宣導費					100,000				
		年	1	100,000	100,000	推展觀光相關活動之媒體宣導費用。(收支對列)				
	一般事務費					650,000				
		年	1	500,000	500,000	推展觀光相關活動經費。				
	年	1	150,000	150,000	推廣本鄉觀光景點製作紀念品所需經費。					
2069 設施及機械設備養護費					5,000					
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					2,000					
國內旅費					2,000					
	人×日	1×4	300	1,200	縣內旅費。					
	年	1	800	800	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 115 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	432千元	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						432,000	鄉款432,000元			
2000 業務費						432,000	鄉款432,000元			
2033 約用人員酬金						432,000				
勞務服務費						432,000				
		人×月	1×12	32,000	384,000	約用人員1人，辦理健保業務。				
		年	1	48,000	48,000	約用人員1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

經常門

中華民國 115 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	1,856千元	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						1,856,000	鄉款1,856,000元			
2000 業務費						306,000	鄉款306,000元			
2009 通訊費						1,000				
一般通訊費						1,000				
		年	1	1,000	1,000		社福資料寄件郵資。			
2054 一般事務費						300,000				
一般事務費						300,000				
		年	1	100,000	100,000		社會救助、救濟相關業務雜支及工作人員餐費。			
		人	100	1,500	150,000		鄉民疾病療護探訪慰問禮品費。			
		具	1	50,000	50,000		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						5,000				
國內旅費						5,000				
		人×日	2×8	300	4,800		縣內旅費。			
		年	1	200	200		配合預算編列至千元整數，增列進位數。			
4000 獎補助費						1,550,000	鄉款1,550,000元			
4065 社會福利津貼及濟助						200,000				

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 115 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
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	濟助費				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		
	慰問金				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〕。	
	4090 其他補助及捐助				750,000		
	其他補助及捐助				750,000		
		人	75	10,000	750,000	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

經常門

中華民國 115 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	9,363千元	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。 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						9,363,000	鄉款9,363,000元		
2000 業務費						663,000	鄉款663,000元		
2054 一般事務費						660,000			
一般事務費						660,000			
		年	1	400,000	400,000		辦理節日慶典及全民體育活動。		
		年	1	260,000	260,000		辦理各項禮金發放作業費、賀禮、賀匾及雜支。		
2072 國內旅費						3,000			
國內旅費						3,000			
		人×日	2×4	300	2,400		縣內旅費。		
		年	1	600	600		配合預算編列至千元整數，增列進位數。		
4000 獎補助費						8,700,000	鄉款8,700,000元		
4040 對國內團體之捐助						250,000			
對團體捐助						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						8,150,000			
社會福利津貼						8,150,000			

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 115 年度

單位：新臺幣元

社會運動——社會運動	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會運動——社會運動
		年	1	2,300,000	2,300,000	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	5,200,000	5,200,000	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)。	
		年	1	650,000	650,000	春節兒少禮金(澎湖縣政府113.7.11府社福字第1130042410號函核備)。	
	4090 其他補助及捐助				300,000		
	其他補助及捐助				300,000		
		年	1	300,000	300,000	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

經常門

中華民國 115 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	14,279千元	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					14,279,000	鄉款9,677,000元，收支併列4,602,000元			
	2000 業務費					3,249,000	鄉款3,049,000元，收支併列200,000元			
	2033 約用人員酬金					1,313,980				
	勞務服務費					1,313,980				
		人×月	1×12	32,000	384,000	約用人員1人，協助辦理西嶼鄉樂齡學習中心業務。				
		年	1	48,000	48,000	約用人員1人年終獎金。				
		人×月	22×1	28,590	628,980	暑期工讀生22人。				
	月	1	94,000	94,000	暑期工讀生勞保費、退休儲金。					
	日	100	1,520	152,000	協助社區及弱勢家庭、獨居老人環境整理工作。					
	年	1	7,000	7,000	協助社區及弱勢家庭、獨居老人環境整理工作人員保費。					
2051 物品					50,000					
非消耗品					50,000					
	年	1	50,000	50,000	非消耗品購置費用。					
2054 一般事務費					1,380,000					
媒體政策及業務宣導費					200,000					

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 115 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
一般事務費		年	1	200,000	200,000	楷模表揚活動之媒體宣導費用。(收支對列)	
					1,180,000		
		年	1	800,000	800,000	表揚模範母親、模範父親、銀髮楷模及其他楷模表揚。	
		年	1	100,000	100,000	推動社區發展業務、工作評鑑、理監事研習及證書製發及雜支等。	
		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。	
		年	1	60,000	60,000	辦理樂齡學習中心相關業務及活動費。	
	2063 房屋建築養護費				500,000		
	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					5,020		
	國內旅費				5,020		
		人×日	2×8	300	4,800	縣內旅費。	
		年	1	220	220	配合預算編列至千元整數，增列進位數。	
4000 獎補助費					11,030,000	鄉款6,628,000元，收支併列4,402,000元	
	4040 對國內團體之捐助				11,030,000		
	對團體捐助				11,030,000		
		年	1	3,500,000	3,500,000	上級機關補助團體經費(收支對列)。	
		年	1	5,800,000	5,800,000	補助團體辦理活動。	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

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 115 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	3千元	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					3,000	鄉款3,000元			
	2000 業務費					3,000	鄉款3,000元			
	2054 一般事務費					1,000				
	一般事務費					1,000				
			年	1	1,000	1,000	文具用品雜支。			
	2072 國內旅費					2,000				
	國內旅費					2,000				
		人×次	1×4	300	1,200	縣內旅費。				
		年	1	800	800	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 115 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	17,437千元	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					17,437,000	鄉款17,437,000元			
	1000 人事費					13,314,000	鄉款13,314,000元			
	1015 法定編制人員待遇					9,500,000				
	職員待遇					9,500,000				
			年	1	9,500,000	9,500,000	職員13人之待遇(含薪津、加給)。			
	1020 約聘僱人員待遇					660,000				
	約僱人員酬金					660,000				
		年	1	660,000	660,000	代理教師1人之待遇。				
1030 獎金					1,370,000					
考績獎金					270,000					
		年	1	270,000	270,000	考績獎金。				
年終工作獎金					1,100,000					
		年	1	1,100,000	1,100,000	年終工作獎金。				
1035 其他給與					32,000					
休假補助					32,000					
		人	2	16,000	32,000	休假補助。				
1040 加班費					80,000					
未休假加班費					80,000					

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 115 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
	1050 退休離職儲金	年	1	80,000	80,000	未休假加班費。	
	教育人員提撥金				530,000		
					530,000		
	1055 保險	年	1	530,000	530,000	教保員勞退儲金。	
	健保保險補助				1,142,000		
					512,000		
	公保保險補助	年	1	512,000	512,000	機關補助員工健保費。	
					40,000		
	勞保保險補助	年	1	40,000	40,000	機關補助公保費。	
					590,000		
		年	1	590,000	590,000	機關補助勞保費。	
	2000 業務費				4,123,000	鄉款4,123,000元	
	2006 水電費				315,000		
	水費				27,000		
		月	12	2,250	27,000	幼兒園水費。	
	電費				288,000		
		月	12	24,000	288,000	幼兒園電費。	
	2009 通訊費				48,000		
	數據通訊費				21,600		
		月	12	1,800	21,600	數據機通訊費。	
	一般通訊費				26,400		
		月	12	2,200	26,400	郵資、電話費。	
	2024 稅捐及規費				9,552		

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 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
規費				9,552	
	年	1	900	900	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				30,226	
法定責任保險				28,726	
	年	1	20,226	20,226	娃娃車2部保險費(含第三人責任險，詳公務車輛明細表)。
	棟	1	8,500	8,500	幼兒園公共意外責任險。
對財產保險				1,500	
	棟	1	1,500	1,500	幼兒園火險。
2033 約用人員酬金				2,646,000	
勞務服務費				2,646,000	
	人×月	4×12	32,000	1,536,000	約用人員4人，協助廚房、環境清潔衛生維護及行政助理作業。
	人×月	1×12	33,000	396,000	約用人員1人，幼兒專用車駕駛。
	人×月	1×12	35,000	420,000	約用人員1人，幼兒專用車駕駛。
	年	1	294,000	294,000	約用人員6人年終獎金。
2051 物品				133,416	
油料				103,416	
	公升	3,336	31	103,416	娃娃車2部油料費(詳公務車輛明細表)。
非消耗品				30,000	

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 115 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
	2054 一般事務費	年	1	30,000	30,000	非消耗品購置費用。	
	一般事務費				367,000		
					367,000		
		年	1	50,000	50,000	建築物公共安全及消防安全檢查維護費。	
		年	1	270,000	270,000	文具用品、清潔用品、濾心、報章雜誌及教具等雜支。	
		人	18	1,500	27,000	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		
	房屋建築養護費				300,000		
		年	1	300,000	300,000	改善教學環境設備養護費自籌款暨房屋修繕養護費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				73,124		
	車輛及辦公器具養護費				73,124		
		人/年	13×1	1,048	13,624	電腦及辦公器具養護費。	
		年	1	59,500	59,500	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				200,682		
	設施及機械設備養護費				200,682		
		年	1	200,000	200,000	幼兒園各項設施及設備養護費。	
		年	1	682	682	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 115 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	580千元	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						580,000	鄉款580,000元			
2000 業務費						580,000	鄉款580,000元			
2054 一般事務費						580,000				
一般事務費						580,000				
		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)			
		年	1	80,000	80,000		辦理基本救命術研習、隨車人員研習、安全教育研習及教育服務人員增能研習等研習活動經費。			

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

資本門

中華民國 115 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	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		年	1	200,000	200,000	鄉款200,000元			
	3000 設備及投資					200,000	鄉款200,000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

經常門

中華民國 115 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	478千元	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					478,000	鄉款478,000元			
	2000 業務費					478,000	鄉款478,000元			
	2006 水電費					48,000				
	水費					18,000				
		月	12	1,500	18,000	池東零售市場水費。				
	電費					30,000				
		月	12	2,500	30,000	池東零售市場電費。				
2012 土地租金					42,000					
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					
稅捐					36,000					
	年	1	36,000	36,000	市場房屋稅。					
2027 保險費					16,000					
法定責任保險					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					334,000					

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 115 年度

單位：新臺幣元

市場管理——市場管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費				334,000	
	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	22,000	264,000	市場清潔維護費。
2072 國內旅費				2,000	
國內旅費				2,000	
	人×日	1×4	300	1,200	縣內旅費。
	年	1	800	800	配合預算編列至千元整數，增列進位數。

市場管理——市場管理

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 115 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	22,606千元	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						22,606,000	鄉款22,606,000元			
1000 人事費						22,177,000	鄉款22,177,000元			
1015 法定編制人員待遇						2,000,000				
職員待遇						2,000,000				
		年	1	2,000,000	2,000,000		職員2人之待遇(含薪津、加給)。			
1025 技工及工友待遇						11,080,000				
技工及工友待遇						11,080,000				
		年	1	11,080,000	11,080,000		隊員18人之待遇(含薪津、加給)。			
1030 獎金						5,190,000				
考績獎金						2,020,000				
		年	1	2,020,000	2,020,000		考績獎金。			
年終工作獎金						1,250,000				
		年	1	1,250,000	1,250,000		年終工作獎金。			
其他業務獎金						1,920,000				
		人×月	20×12	8,000	1,920,000		職員及隊員之清潔獎金。			
1035 其他給與						320,000				
休假補助						320,000				

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 115 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
	1040 加班費	人	20	16,000	320,000	強制休假補助。	
	超時加班費				1,000,000		
					300,000		
	未休假加班費	年	1	300,000	300,000	超時加班費。	
					700,000		
	未休假加班費	年	1	700,000	700,000	未休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				800,000		
	技工及工友提撥金				800,000		
		年	1	800,000	800,000	機關補助隊員退休離職儲金。	
	1055 保險				1,787,000		
	健保保險補助				850,000		
		年	1	850,000	850,000	機關補助員工健保費。	
	公保保險補助				47,000		
		年	1	47,000	47,000	機關補助公保費。	
	勞保保險補助				890,000		
		年	1	890,000	890,000	機關補助隊員勞保費。	
	2000 業務費				429,000	鄉款429,000元	
	2033 約用人員酬金				384,000		
	勞務服務費				384,000		
		人×月	4×12	8,000	384,000	約用人員清潔獎金。	
	2054 一般事務費				33,000		
	一般事務費				33,000		

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 115 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
2072 國內旅費 國內旅費	人	22	1,500	33,000	清潔隊員、約用人員定期健康檢查。
				12,000	
				12,000	
	人×日	4×10	300	12,000	縣內旅費。

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

經常門

中華民國 115 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	11,334千元	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					11,334,000	鄉款9,514,000元，收支併列1,820,000元			
	2000 業務費					11,334,000	鄉款9,514,000元，收支併列1,820,000元			
	2006 水電費					61,200				
	水費					7,200				
		月	12	600	7,200	垃圾掩埋場水費。				
	電費					54,000				
		月	12	4,500	54,000	垃圾掩埋場電費。				
2009 通訊費					14,400					
一般通訊費					14,400					
	月	12	1,200	14,400	垃圾掩埋場電話費。					
2024 稅捐及規費					69,968					
規費					69,968					
	年	1	16,650	16,650	清潔車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。					
	年	1	52,569	52,569	清潔車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。					
	年	1	749	749	配合預算編列至千元整數，增列進位數。					
2027 保險費					210,212					

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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
法定責任保險	年	1	210,212	210,212	車輛保險費(含第三人責任險，詳公務車輛明細表)。
2033 約用人員酬金				6,177,844	
勞務服務費				6,177,844	
	人×月	4×12	32,000	1,536,000	約用人員4人，協助垃圾清運。
	年	1	192,000	192,000	約用人員4人年終獎金。
	人×月	5×12	32,000	1,920,000	約用人員5人，道路清潔維護及植栽養護。
	人×月	1×12	34,000	408,000	約用人員1人，道路清潔維護及植栽養護(副班長)。
	人×月	1×12	41,000	492,000	約用人員1人，道路清潔維護及植栽養護(班長)。
	年	1	304,500	304,500	道路清潔維護及植栽養護約用人員6人年終獎金。
	人×月	2×5	32,989	329,890	離島建設基金-澎湖縣一般廢棄物資源永續再利用計畫。僱用約用人員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)
	人×月	2×11	34,239	753,258	西嶼鄉養殖牡蠣殼暫置區整頓及管理計畫。僱用約用人員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)
	時	840	190	159,600	道路清潔維護及植栽養護臨時工。
	年	1	22,596	22,596	道路清潔維護及植栽養護臨時工保費及退休金。

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 115 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	年	1	60,000	60,000	業務需要超時加班費。
				1,161,024	
				1,011,024	
	公升	34,536	26	897,936	清潔車油料費(柴油，詳公務車輛明細表)。
	公升	3,648	31	113,088	清潔車油料費(汽油，詳公務車輛明細表)。
				150,000	
	年	1	150,000	150,000	鄉間道路清潔及綠美化植栽養護工作所需非消耗品。
				1,679,352	
				50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦理垃圾宣導之媒體宣導費用。(收支對列)
				1,629,352	
	年	1	200,000	200,000	零星工具維修、雜支等。
	年	1	340,000	340,000	各類環保、資源回收及淨灘活動等相關費用。
	人x套	33x1	2,500	82,500	隊員(含約用人員)工作服。
	年	1	160,110	160,110	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	400,000	400,000	鄉間道路清潔及綠美化植栽養護工作相關費用及雜支。
	年	1	26,742	26,742	西嶼鄉養殖牡蠣殼暫置區整頓及管理計畫雜支費用。(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 115 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	年	1	420,000	420,000	鄉內整理環境及消毒工作。
				1,460,000	
				1,460,000	
	年	1	1,460,000	1,460,000	清潔車輛及機具養護費(詳公務車輛明細表)。
				500,000	
				500,000	
	式	1	380,000	380,000	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)
	年	1	120,000	120,000	牡蠣殼暫置區維護費用。(西嶼鄉養殖牡蠣殼暫置區整頓及管理計畫)(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 115 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		71040019001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	清潔隊	預算金額	100千元
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	預算數	說明
合計					100,000	鄉款100,000元
3000 設備及投資					100,000	鄉款100,000元
3035 雜項設備費					100,000	
雜項設備費					100,000	
		年	1	100,000	100,000	購置雜項設備。

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

經常門

中華民國 115 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	人事室	預算金額	9,436千元	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					9,436,000	鄉款9,436,000元			
	1000 人事費					6,844,000	鄉款6,844,000元			
	1045 退休退職給付					2,680,000				
	退休退職給付					2,680,000				
			年	1	2,680,000	2,680,000	陳○蕊、張○興、趙○周、陳○和、陳○模、黃○雄、許○清、呂○江、鍾○城、黃○舜、吳○明等11人月退休金。			
	1050 退休離職儲金					4,164,000				
	公務人員提撥金					3,600,000				
		月	12	300,000	3,600,000	政府負擔退撫基金(公務人員提撥金)。				
技工及工友提撥金					564,000					
		月	12	47,000	564,000	技工及工友退提撥金。				
4000 獎補助費					2,592,000	鄉款2,592,000元				
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注					1,696,000					
對退撫基金之補助及挹注					1,696,000					
		年	1	1,695,998	1,695,998	113年退休公務人員調降所得節省經費挹注基金費用。				

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 115 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
	4075 差額補貼	年	1	2	2	配合預算編列至千元整數，增列進位數。	
	利息補貼				830,000		
					830,000		
		年	1	830,000	830,000	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)	
	4085 獎勵及慰問				66,000		
	慰問金				66,000		
		人/節	11×3	2,000	66,000	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

經常門

中華民國 115 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	人事室	預算金額	900千元	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			
公務人員各項補助	合計					900,000	鄉款900,000元			
	1000 人事費					900,000	鄉款900,000元			
	1035 其他給與					900,000				
	結婚補助					100,000				
	年	1	100,000	100,000	結婚補助。					
	喪葬補助					350,000				
	年	1	350,000	350,000	喪葬補助。					
	生育補助					150,000				
年	1	150,000	150,000	生育補助。						
子女教育補助					300,000					
年	1	300,000	300,000	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

經常資本門併計

中華民國 115 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	2,800千元	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					2,800,000	鄉款2,800,000元			
	6000 預備金					2,800,000	鄉款2,800,000元			
	6015 其他準備金					2,800,000				
	其他準備金					2,800,000				
			年	1	2,000,000	2,000,000	災害復建經費。			
			年	1	800,000	800,000	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

經常門

中華民國 115 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		年	1	1,500,000	1,500,000	鄉款1,500,000元			
	6000 預備金					1,500,000	鄉款1,500,000元			

各機關歲出一級用途別科目分析總表

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	254,174	107,932	85,711	28,186		3,500	225,329
01		代表會主管	20,519	14,166	6,093				20,259
	001	代表會	20,519	14,166	6,093				20,259
02		鄉公所主管	219,019	86,022	79,618	25,594			191,234
	001	鄉公所	166,284	50,531	62,674	25,594			138,799
	002	幼兒園	18,217	13,314	4,703				18,017
	003	市場	478		478				478
	004	清潔隊	34,040	22,177	11,763				33,940
03		統籌支撥科目	13,136	7,744		2,592		2,000	12,336
	001	公務人員退休及撫卹給付	9,436	6,844		2,592			9,436
	002	公務人員各項補助及慰問金	900	900					900
	003	災害準備金	2,800					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

115年度

單位：新臺幣千元

資本支出					
人事費	業務費	設投備資及	獎助補費	預備金	小計
	22,645	5,400		800	28,845
		260			260
		260			260
	22,645	5,140			27,785
	22,645	4,840			27,485
		200			200
		100			100
				800	800
				800	800

澎湖縣西嶼
各機關資本

中華民國115

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	28,845		2,800		
代表會	260				
鄉公所	27,485		2,800		
幼兒園	200				
清潔隊	100				
災害準備金	800				

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	
	370	2,230			23,445
	60	200			
	310	1,730			22,645
		200			
		100			
					800

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				1	19	1	1	84	11	6,644,520	2,600,000	47,300,000	660,000
01		代表會主管	7	3					1			11		6,644,520		3,300,000	
	001	代表會	7	3					1			11		6,644,520		3,300,000	
02		鄉公所主管		52				1	18	1	1	73			2,600,000	44,000,000	660,000
	001	鄉公所		37						1	1	39			2,600,000	32,500,000	
	002	幼兒園		13				1				14				9,500,000	660,000
	003	清潔隊		2					18			20				2,000,000	
03		統籌支撥科目											11				
	001	公務人員退休及撫卹給付											11				
	002	公務人員各項補助及慰問金															

鄉總預算

費彙計表

115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	
12,895,000	16,295,565	2,407,515	3,015,000	2,680,000	5,897,000	7,537,400		107,932,000	
620,000	1,790,565	392,515	200,000		403,000	815,400		14,166,000	
620,000	1,790,565	392,515	200,000		403,000	815,400		14,166,000	
12,275,000	14,505,000	1,115,000	2,815,000		1,330,000	6,722,000		86,022,000	
1,195,000	7,945,000	763,000	1,735,000			3,793,000		50,531,000	
	1,370,000	32,000	80,000		530,000	1,142,000		13,314,000	
11,080,000	5,190,000	320,000	1,000,000		800,000	1,787,000		22,177,000	
		900,000		2,680,000	4,164,000			7,744,000	
				2,680,000	4,164,000			6,844,000	
		900,000						900,000	

員工

機關名稱	上年度預算原核定人數				增減人數			
	員			工	員			工
	職員	警察人員	消防人員		職員	警察人員	消防人員	
合 計	56			21				
代表會	3			1				
鄉公所	37			2				
幼兒園	14							
清潔隊	2			18				

總表

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		
56			21	
3			1	
37			2	
14				
2			18	

澎湖縣西嶼鄉總預算
約聘僱人員費用彙計表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘 人員 (人*月)	約僱 人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明
款	項	目	節				
						660,000	包括約聘僱人員待遇 660,000元。
02						660,000	
	002					660,000	
		01				660,000	
			01			660,000	
					1x12	660,000	代理教師1人之待遇。

澎湖縣西嶼鄉總預算
派員出國計畫預算總表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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 115 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													
陪同人員出國觀摩考察	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	11501-1151231	10	5	100	125	25	250	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	11501-1151231	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	11501-1151231	10	4	120	150	30	300	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 115 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	11501-1151231	10	9	120	150	30	300	一般行政-庶務管理	無	

澎湖縣西
公務車輛

中華民國115

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	53 4	現有車輛					4,305
	1	小自客	5	11211	1798		3,360
	3	普通機車	1	11401	125		945
一般行政 庶務管理	4 25	小計					4,305 37,422
	1	大客車	20	10607	2998		3,528
	1	小自客	4	10501	1798		3,360
	1	小自客	7	10812	2198		4,326
	1	小自客	4	11207	1798		3,360
	1	小自客	6	11303	1481		3,360
	1	小自客	4	11405	1496		3,360
	1	普通機車	1	10701	101		315
	1	普通機車	1	10703	101		315
	1	普通機車	1	11309	124		315
	1	普通機車	1	11402	149		420
	1	普通機車	1	11402	149		420

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				
		80,724	31,500	42,000		
1,668	31.0	51,708	25,500	39,867		BTV-7263(主席座車)
936	31.0	29,016	6,000	2,133		PCS-9825、 PCS-9826、 PCS-9827
		80,724	31,500	42,000		
		619,356	363,500	172,326	4,200	
2,280	26.0	59,280	51,000	13,693	1,200	010-WE(為民服務巡 迴車-乙種車)
1,668	31.0	51,708	51,000	7,129	750	9969-TG(建設課)
1,668	31.0	51,708	51,000	9,438	450	BEK-9367(行政課)
1,668	31.0	51,708	25,500	42,000		BTP-7536(鄉長座車)
1,668	31.0	51,708	25,500	8,483		BAE-3085(社會課-捐 贈取得)
1,668	31.0	51,708	8,500	9,943		BWW-0797(行政課-捐 贈取得)
312	31.0	9,672	2,000	2,537		MNX-1377(建設課)
312	31.0	9,672	2,000	2,537		MNX-1378(建設課)
312	31.0	9,672	2,000	2,765		PCD-0681(建設課)
312	31.0	9,672	2,000	2,765		PCD-1963(鄉長)
312	31.0	9,672	2,000	2,765		PCD-1965(財政課)

澎湖縣西
公務車輛

中華民國115

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	11	普通機車	1	11402	125		3,465
	1	工程車	2	10711	2999		4,158
	1	小貨車	1	11002	1488		3,360
	1	小貨車	1	11102	1488		3,360
	25	小計					37,422
	2						8,652
	1	小自客	19	10704	2351		4,326
	1	小自客	19	11403	2378		4,326
	2	小計					8,652
	22						52,569
水肥垃圾處理 水肥垃圾處 理	1	小自客	4	10111	1798		3,360
	1	普通機車	1	11110	149		420
	1	工程車	2	10510	5193		7,030
	1	工程車	2	10911	5193		7,030

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				
3,432	31.0	106,392	22,000	30,415		PCT-5635、 PCT-5636、 PCT-5637、 PCT-5638、 PCT-5650、 PCT-5651、 PCT-5652、 PCT-5653、 PCT-5655、 PCT-5657、 PCT-5660(民政課各 村辦)
1,668	26.0	43,368	51,000	9,536	900	AFY-6552(建設課-高 空作業車)(特種車)
1,668	31.0	51,708	34,000	14,160	450	BKR-3371(建設課)
1,668	31.0	51,708	34,000	14,160	450	BPK-5763(建設課)
		619,356	363,500	172,326	4,200	
		103,416	59,500	20,226	900	
1,668	31.0	51,708	51,000	8,622	900	AXC-3821(幼兒專用 車)
1,668	31.0	51,708	8,500	11,604		BZM-5182(幼兒專用 車-捐贈取得)
		103,416	59,500	20,226	900	
		1,011,024	1,460,000	210,212	16,650	
1,668	31.0	51,708	51,000	8,037	750	8027-TG
312	31.0	9,672	2,000	2,842		NKG-0563
2,280	26.0	59,280	100,000	13,749	1,200	KEC-9752(運土車-特 種車)
2,280	26.0	59,280	34,000	13,669	1,200	KED-8071(抓斗車-特 種車)

澎湖縣西
公務車輛

中華民國115

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)
	1	小貨車	2	10809	2351		5,397
	1	小貨車	2	11311	2497		4,158
	1	垃圾車	2	10103	4009		
	1	垃圾車	2	10305	5193		
	1	垃圾車	2	10406	2998		
	1	垃圾車	2	10809	7790		
	1	垃圾車	2	10909	7545		
	1	垃圾車	2	11208	5193		
	1	挖土機		10907	3900		
	1	挖土機		11312	3900		
	1	鏟裝機		10412	2200		
	1	鏟裝機		10606	2190		
	1	鏟裝機		10801	2200		
	1	水肥車	2	09901	2999		4,158
	1	資源回收車	2	10205	5193		7,030
	1	資源回收車	2	10303	2999		4,158

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				
1,668	31.0	51,708	51,000	13,211	900	BEE-8790
1,668	26.0	43,368	25,500	13,749		BXM-2603
2,280	26.0	59,280	100,000	13,749	1,200	643-VL(密封式垃圾車-特種車)
2,280	26.0	59,280	100,000	13,749	1,200	080-Y8(密封式垃圾車-特種車)
2,280	26.0	59,280	100,000	13,749	1,200	189-Y8(密封式垃圾車-特種車)
2,280	26.0	59,280	51,000	13,749	1,200	KEC-9969(密封式垃圾車-特種車)
2,280	26.0	59,280	51,000	13,749	1,200	KED-8062(密封式垃圾車-特種車)
2,280	26.0	59,280	100,000	14,165	600	KEM-5808(密封式垃圾車-特種車)
1,200	26.0	31,200	82,000			JCB JS140LC(挖土機)
1,200	26.0	31,200	8,500			JCB JS140LC(挖土機)
480	26.0	12,480	51,000			山貓(60馬力鏟裝機)
480	26.0	12,480	51,000			山貓(4240E鏟裝機)
480	26.0	12,480	51,000			山貓(CASE SR200 履帶式鏟裝機)
2,280	26.0	59,280	100,000	13,749	1,200	443-VJ(廚餘回收車-特種車)
2,280	26.0	59,280	100,000	13,749	1,200	KED-8158(資源回收車-特種車)
2,280	26.0	59,280	100,000	13,669	1,200	073-Y8(資源回收車-特種車)

澎湖縣西
公務車輛

中華民國115

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))
	1	資源回收車	2	10405	2497		4,158
	1	資源回收車	2	10805	4009		5,670
	22	小計					52,569
	53	合計					102,948

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				
1,668	26.0	43,368	100,000	7,129	1,200	AFY-5075(資源回收車-特種車)
2,280	26.0	59,280	51,000	13,749	1,200	KEC-9956(資源回收車-特種車)
		1,011,024	1,460,000	210,212	16,650	
		1,814,520	1,914,500	444,764	21,750	

澎湖縣西嶼鄉總預算
補助及捐助經費總表

中華民國 115 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	688			11,286	16,212		28,186	
01		00040000000 鄉公所主管	688			11,286	13,620		25,594	
	001	00040020000 鄉公所	688			11,286	13,620		25,594	
02		00700000000 統籌支撥科目					2,592		2,592	
	001	0004a020000 公務人員退休 及撫卹給付					2,592		2,592	

歲出按職能別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									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	141,885	56,912		42		25,802	688		225,329				
01 一般公共事務	79,188	26,475				2,703	78		108,444				
02 防衛		144					210		354				
03 公共秩序與安全													
04 教育	15,300	7,872				890	400		24,462				
05 保健													
06 社會安全與福利	12,010	2,953				11,146			26,109				
07 住宅及社區服務	3,360	7,156				11,030			21,546				
08 娛樂、文化與宗教	1,728	831							2,559				
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		1,284				13			1,297				
11 礦業、製造業及營造業		300							300				
12 運輸及通信													

鄉總預算

濟性綜合分類表

115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		
						4,800	14,445			9,600		28,845	254,174
										1,470		1,470	109,914
													354
										200		200	24,662
						2,800				600		3,400	29,509
													21,546
										230		230	2,789
													1,297
						2,000	10,645			7,000		19,645	19,945
							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								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	投資及增資			資
					對企業	對非營利機構及民間	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		1,196		42					1,238				
14 環境保護	29,399	5,201							34,600				
15 其他支出	900	3,500				20			4,420				

鄉總預算

濟性綜合分類表

115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		
							800			100		100 800	1,238 34,700 5,220