

中 華 民 國 114 年 度

(自 114 年 1 月 1 日 起 至 114 年 12 月 31 日 止)

澎湖縣西嶼鄉總預算

第 一 次 追 加 (減) 預 算

澎湖縣西嶼鄉公所 編

中華民國114年度澎湖縣西嶼鄉總預算第一次追加(減)預算

目 次

甲、追加(減)審核意見	第(一)頁至第(二)頁
乙、追加(減)預算總表	
一、歲入歲出簡明分析表	第1頁至第1頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明分析表	第2頁至第2頁
三、收支簡明分析表	第3頁至第3頁
丙、追加(減)預算表	
一、歲入來源別追加(減)預算表(經常門)	第4頁至第13頁
二、歲入來源別追加(減)預算表(資本門)	第14頁至第14頁
三、歲出政事別追加(減)預算表(經常門)	第15頁至第19頁
四、歲出政事別追加(減)預算表(資本門)	第20頁至第21頁
五、歲出機關別追加(減)預算表	第22頁至第30頁
丁、參考表	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第31頁至第59頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第60頁至第100頁
三、各機關歲出追加(減)預算一級用途別科目分析總表	第101頁至第103頁
四、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第104頁至第107頁
丁、總說明	第(1)頁至第(1)頁

澎湖縣西嶼鄉民代表會 函

地址：澎湖縣西嶼鄉赤馬村78-1號2F

承辦人：薛虹音

電話：06-9981404

傳真：06-9983976

電子信箱：wa58110@sutc.penghu.gov.tw

881

澎湖縣西嶼鄉赤馬村78-1號

受文者：澎湖縣西嶼鄉公所

發文日期：中華民國114年12月24日

發文字號：澎西授代字第1140110115號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

澎湖縣西嶼鄉公所



114/12/24 1140025781

主旨：貴所提議事項第1號案(主計類)經提付本會第22屆第15次臨時大會審議公決結果「照原案三讀通過」紀錄在卷，復請查照。

說明：

- 一、依據貴所114.12.11澎西鄉民字第1140111403號函辦理。
- 二、附送該決議案各5份。

正本：澎湖縣西嶼鄉公所

副本：

主席蔡建賢

本案依分層負責規定授權業務主管決行

西嶼鄉民代表會第 22 屆第 15 次臨時大會提案

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 114 年度總預算第一次追加(減)預算。				
說 明	依地方制度法第 37 條辦理。				
辦 法	請審議公決。				
大會決議	照原案三讀通過				

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲入歲出簡明分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
一、歲入合計	227,047	100.00	41,797	100.00	268,844	100.00
1. 稅課收入	199,754	87.98	27,173	65.01	226,927	84.41
2. 工程受益費收入						
3. 罰款及賠償收入	10	0.00	5	0.01	15	0.01
4. 規費收入	1,232	0.54	1,958	4.68	3,190	1.19
5. 信託管理收入						
6. 財產收入	3,162	1.39	1,118	2.67	4,280	1.59
7. 營業盈餘及事業收入						
8. 補助及協助收入	21,723	9.57	10,953	26.21	32,676	12.15
9. 捐獻及贈與收入						
10. 自治稅捐收入						
11. 其他收入	1,166	0.51	590	1.41	1,756	0.65
二、歲出合計	263,667	100.00	26,211	100.00	289,878	100.00
1. 一般政務支出	105,033	39.84	862	3.29	105,895	36.53
2. 教育科學文化支出	26,997	10.24	78	0.30	27,075	9.34
3. 經濟發展支出	44,988	17.06	19,374	73.92	64,362	22.20
4. 社會福利支出	27,405	10.39	187	0.71	27,592	9.52
5. 社區發展及環境保護支出	45,579	17.29	5,710	21.78	51,289	17.69
6. 退休撫卹支出	8,595	3.26			8,595	2.97
7. 債務支出						
8. 補助及其他支出	5,070	1.92			5,070	1.75
三、歲入歲出餘絀	-36,620		15,586		-21,034	

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
一、經常門						
(一) 歲入	227,047	100.00	41,797	100.00	268,844	100.00
1. 直接稅收入	92,334	40.67	12,994	31.09	105,328	39.18
2. 間接稅收入	107,420	47.31	14,179	33.92	121,599	45.23
3. 賦稅外收入	27,293	12.02	14,624	34.99	41,917	15.59
(二) 歲出	219,717	100.00	7,571	100.00	227,288	100.00
1. 一般經常支出	216,217	98.41	7,571	100.00	223,788	98.46
2. 債務利息及事務支出						
3. 預備金	3,500	1.59			3,500	1.54
(三) 經常門賸餘	7,330		34,226		41,556	
二、資本門						
(一) 歲入						
1. 減少資產						
2. 收回投資						
(二) 歲出	43,950	100.00	18,640	100.00	62,590	100.00
1. 增置或擴充改良資產	43,150	98.18	18,640	100.00	61,790	98.72
2. 增加投資						
3. 預備金	800	1.82			800	1.28
(三) 資本門差短	43,950		18,640		62,590	
三、歲入歲出餘絀	-36,620		15,586		-21,034	

澎湖縣西嶼鄉總預算

收支簡明分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數
一、收入合計	263,667	26,211	289,878
(一) 歲入	227,047	41,797	268,844
(二) 債務之舉借			
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	36,620	-15,586	21,034
二、支出合計	263,667	26,211	289,878
(一) 歲出	263,667	26,211	289,878
(二) 債務之償還			
三、收支賸餘			

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數21,034千元，未來將視歲入歲出實際執行情形再據以調整因應並列入決算。

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科				目	追加(減)預算數	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
01	001			經常門合計	42,961 -1,164	
				01000000000	27,173	
				稅課收入	-	
				01040020000	27,173	
				鄉公所	-	
			02	01040021400	290	
				房屋稅	-	
			01	01040021401	290	鄉公所290千元。
				房屋稅	-	房屋稅預計徵收分配數。290千元
			04	01040021700	26,182	
				統籌分配稅	-	
			01	01040021701	22,490	鄉公所22,490千元。
				普通統籌	-	113年度中央統籌分配稅第13次撥款(含利息收入)21,617,768元。(依據財政部國庫署114年1月17日台庫劃字第11403609890號函)21,617.768千元
			02	01040021702	3,692	鄉公所3,692千元。
				特別統籌	-	113年度縣普通統籌分配稅第5次分配871,965元。(依據澎湖縣政府114年2月12日府財務字第1140700569號函)871.965千元
05		01040020200	693			
		遺產及贈與稅	-			
	01	01040020202	693	鄉公所693千元。		
贈與稅		-	贈與稅稅款692,656元。(依據財政部賦稅署113年8月6日臺稅財產字第11304615560號函)692.656千元			
					配合預算編列至千元整數，增列進位數。0.344千元	

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱 及 編 號		
02	001	06	01040021600 娛樂稅	8 —	鄉公所8千元。 娛樂稅預計徵收分配數。8千元
			01 01040021601 娛樂稅	8 —	
		02	04000000000 罰款及賠償收入	5 —	
			04040020000 鄉公所	5 —	
			04040020100 罰金罰鍰及息金	5 —	
			01 04040020101 罰金罰鍰	5 —	
		03	05000000000 規費收入	1,958 —	
			001 05040020000 鄉公所	1,958 —	
			01 05040020100 行政規費收入	108 —	
			02 05040020105 許可費	108 —	
04	001	02	05040020300 使用規費收入	1,850 —	鄉公所1,850千元。 福聚堂進祀費用估列。1,850千元
			02 05040020306 場地設施使用費	1,850 —	
		01	07000000000 財產收入	1,118 —	
			07040020000 鄉公所	1,118 —	
			07040020100 財產孳息	910 —	

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
05	001	01	07040020101 利息收入	850 -	鄉公所850千元。 存款利息估列。850千元
			07040020102 權利金	60 -	鄉公所60千元。 太陽光電發電系統權利金。60千元
			07040020500 廢舊物資售價	208 -	
			07040020501 廢舊物資售價	208 -	鄉公所208千元。 廢舊物資售價估列。208千元
			09000000000 補助及協助收入	12,117 -1,164	
			09040020000 鄉公所	12,117 -1,164	
			09040020100 上級政府補助收入	12,117 -1,164	
			09040020101 一般性補助收入	2,784 -	鄉公所2,784千元。 1. 加值型營業稅補助2,783,563元。(財政部國庫署114年4月18日台庫劃字第11403657680號函)2,783.563千元 配合預算編列至千元整數，增列進位數。0.437千元
			09040020102 計畫型補助收入	9,333 -1,164	鄉公所8,169千元。 01. 追加「區域及中小排水疏浚清淤工程」經費71,815元。(澎湖縣政府114年7月22日府工水字第1141010849號函)71.815千元 02. 追加「114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50,000元。(澎湖縣政府114年5月20日府授環廢字第1140030461號函)50千元 03. 追加「114年度西嶼鄉銀合歡清除及雜草修整開口契約」計畫經費420,000元。(澎湖縣政府農漁局114年2月11日澎農行字第1140001233號函)420千元 04. 追加補助竹灣社區發展協會辦理「114年度竹灣共和造船廠旁突堤裝設自來水」

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					計畫經費500,000元。(澎湖縣政府114年4月1日府工港字第1140016571號函)500千元
					05. 追加「113年度推行社區成長教室成果」經費13,000元。(澎湖縣政府114年5月8日府社行字第1141205468號函)13千元
					06. 追加「西嶼鄉模範母親表揚平面廣告」經費100,000元。(澎湖縣政府114年4月22日府行新字第1140022645號函)100千元
					07. 追加「114年澎湖縣西嶼鄉第15屆全鄉運動會」宣導廣告經費100,000元。(澎湖縣政府114年3月11日府行新字第1140013099號函)100千元
					08. 追加補助赤馬社區發展協會辦理「114年充實廚房內部設施設備」經費214,500元。(澎湖縣政府114年6月3日府社行字第1140025338號函)214.5千元
					09. 追加補助池東社區發展協會辦理「114年端節粽飄香」經費80,000元。(澎湖縣政府114年5月26日府社行字第1140026962號函)80千元
					10. 追加補助內垵社區發展協會辦理「114年度內垵社區活動中心廚房外新增鐵皮遮陽棚」經費50,000元。(澎湖縣政府114年5月27日府社行字第1140026964號函)50千元
					11. 追加補助內垵社區發展協會辦理「114年度內垵社區活動中心2樓會議室新增冷氣設備」經費50,000元。(澎湖縣政府114年6月2日府社行字第1140026963號函)50千元
					12. 追加「廢棄物-冷凍櫃、電視機、燈管委外回收去化」經費100,000元。(澎湖縣政府環保局114年5月1日澎環廢字第1143601150號函)100千元
					13. 追加補助橫礁社區發展協會辦理「114年度購置橫礁社區活動中心冷氣」經費100,000元。(澎湖縣政府114年5月26日府社行字第1140024742號函)100千元

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					14. 追加補助赤馬社區發展協會辦理「114年度第4次社區成長教室」經費50,000元。(澎湖縣政府114年5月28日府社行字第1140028642號函)50千元 15. 追加「114年度漁翁島涼一夏系列活動」經費120,000元。(澎湖縣政府114年6月11日府民行字第1140040054號函)120千元 16. 追加「114年度漁翁島涼一夏系列活動平面廣告」經費50,000元。(澎湖縣政府114年6月11日府行新字第1140040028號函)50千元 17. 追加補助合界社區發展協會辦理「社區民俗活動-威揚宮慶典建醮平安法會」經費100,000元。(澎湖縣政府114年6月16日府社行字第1140041170號函)100千元 18. 追加補助池西社區發展協會辦理「114年度第2次社區成長教室」經費60,000元。(澎湖縣政府114年6月4日府社行字第1140028641號函)60千元 19. 追加補助竹灣社區發展協會辦理「114年度第3次社區成長教室」經費100,000元。(澎湖縣政府114年6月4日府社行字第1140028637號函)100千元 20. 追加補助大池社區發展協會辦理「114年度第2次社區成長教室」經費50,000元。(澎湖縣政府114年6月2日府社行字第1140030856號函)50千元 21. 追加補助小門社區發展協會辦理「114年度活動中心充實內部設備」經費100,000元。(澎湖縣政府114年6月4日府社行字第1140030386號函)100千元 22. 追加補助外垵社區發展協會辦理「114年聯合社區計畫」經費200,000元。(澎湖縣政府114年6月20日府社行字第11412101266號函)200千元 23. 追加補助內垵社區發展協會辦理「內垵社區武轎至馬公踩街活動」經費50,000元。(澎湖縣政府114年6月23日府社行字第1140042291號函)50千元

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					24. 追加「113年度源頭減量及資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫」經費300,000元。(澎湖縣政府環保局114年9月2日澎環廢字第1143610958號函)300千元 25. 追加「花火節地方特色場(西嶼場)活動-西嶼遊記 媒體宣導」經費100,000元。(澎湖縣政府114年6月26日府行新字第1140044654號函)100千元 26. 追加「114年度西嶼鄉農特產品推廣計畫」經費50,000元。(澎湖縣政府114年6月26日府行新字第1140044655號函)50千元 27. 追加「西嶼鄉模範父親暨銀髮楷模表揚平面廣告」經費100,000元。(澎湖縣政府114年7月29日府行新字第1140051408號函)100千元 28. 追加「西嶼鄉辦理114年度農特產品白膜花生推廣活動」經費134,000元。(澎湖縣政府農漁局114年7月8日澎農牧字第1140021251號函)134千元 29. 追加補助橫礁社區發展協會辦理「114年度橫礁社區父親節感恩餐敘」經費30,000元。(澎湖縣政府114年7月16日府社行字第1140048971號函)30千元 30. 追加補助內垵社區發展協會辦理「114年內垵社區入口設置照景燈」經費135,000元。(澎湖縣政府114年7月18日府社行字第1140049458號函)135千元 31. 追加補助外垵社區發展協會辦理「114年外垵社區西邊碼頭新增攝影機設備」經費50,000元。(澎湖縣政府114年7月23日府社行字第1140049814號函)50千元 32. 追加補助內垵社區發展協會辦理「114年度南寮社區研習交流活動」經費50,000元。(澎湖縣政府114年7月29日府社行字第1140052476號函)50千元 33. 追加「114年度海洋廢棄物-浮球、浮標去化計畫」經費136,500元。(澎湖縣政府環境保護局114年7月24日澎環廢字第1143610580號函)136.5千元

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					34. 追加補助橫礁社區發展協會辦理「114年社區民俗活動-五天宮祈福繞境活動」經費30,000元。(澎湖縣政府114年8月12日府社行字第1140055906號函)30千元 35. 追加補助橫礁社區發展協會辦理「114年社區民俗活動-橫礁村五天宮三千歲聖誕暨晚會活動」經費50,000元。(澎湖縣政府114年8月19日府社行字第1140056712號函)50千元 36. 追加補助赤馬社區發展協會辦理「第三季長者慶生會暨中秋聯歡活動」經費50,000元。(澎湖縣政府114年9月3日府社行字第1140060371號函)50千元 37. 追加補助池東社區發展協會辦理「114年度第6次社區成長教室活動」經費30,000元。(澎湖縣政府114年9月17日府社行字第1140063677號函)30千元 38. 追加補助池東社區發展協會辦理「垃圾確實作分類宣導」經費40,000元。(澎湖縣政府114年9月17日府社行字第1140063676號函)40千元 39. 追加「國慶升旗典禮暨網路安全宣導」經費50,000元。(澎湖縣政府114年9月17日府民行字第1140062325號函)50千元 40. 追加補助竹灣社區發展協會辦理「114年社區民俗活動-竹灣正德廟上樑大典活動」經費100,000元。(澎湖縣政府114年12月3日府社行字第1140079119號函)100千元 41. 追加補助池西社區發展協會辦理「114年度第4次社區成長教室活動計畫」經費50,000元。(澎湖縣政府114年9月19日府社行字第1140064707號函)50千元 42. 追加「114年度西嶼鄉文康.特產景點推廣暨資收宣導活動-中秋烤肉.賞月風箏季(箏的八比Q了)」經費100,000元。(澎湖縣政府114年9月19日府民行字第1140064716號函)100千元 43. 追加補助竹灣社區發展協會辦理「114年竹灣正德廟周邊工程」經費600,000

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					元。(澎湖縣政府114年9月23日府社行字第1140062976號函)600千元
					44. 追加補助外垵社區發展協會辦理「114年會員同歡會暨摸彩活動」經費50,000元。(澎湖縣政府114年10月2日府社行字第1140067287號函)50千元
					45. 追加補助竹灣社區發展協會辦理「114年社區民俗活動-澎湖蒔裡水仙宮重修慶成繞境巡安大典活動」經費50,000元。(澎湖縣政府114年10月14日府社行字第1140068858號函)50千元
					46. 追加補助竹灣社區發展協會辦理「114年社區民俗活動-高雄扶風殿西瀛尋根謁祖參香大典活動」經費100,000元。(澎湖縣政府114年10月20日府社行字第1140070043號函)100千元
					47. 追加「114年西嶼鄉景點活動推廣計畫媒體宣導」經費50,000元。(澎湖縣政府114年9月24日府行新字第1140064677號函)50千元
					48. 追加「114年慶祝母親節系列活動」經費200,000元。(澎湖縣政府114年4月28日府民行字第1140023780號函)200千元
					49. 追加「114年計畫及預算考核評定第三名獎金」經費100,000元。(澎湖縣政府114年10月16日府主歲字第1141610393號函)100千元
					50. 追加「隨手環保子孫有保宣導」經費50,000元。(澎湖縣政府114年11月10日府行新字第1140075130號函)50千元
					51. 追加「垃圾源頭減量暨資源回收宣導」經費100,000元。(澎湖縣政府114年11月25日府行新字第1140078978號函)100千元
					52. 追加「活力菊島 再造社區」澎湖縣114年社區運動-拔河暨趣味競賽活動經費37,500元。(澎湖縣政府114年11月27日府社行字第1141214413號函)37.5千元
					53. 追加「池東村公有零售市場環境品質提升計畫」經費2,380,000元。(澎湖縣政

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					府113年5月13日府建商字第1130030807號函)2,380千元
					54. 追加「115年漁翁島紙飛機飛行公開賽暨垃圾不落地廚餘回收宣導」經費100,000元。(澎湖縣政府114年12月2日府行新字第1140080108號函)100千元
					55. 補助外垵社區發展協會辦理「外垵社區活動廣場整修工程」經費1,200,000元。(澎湖縣政府114年12月3日府社行字第1140079463號函)1,200千元
					追減西嶼鄉養殖牡蠣殼暫置區整頓及管理計畫100,000元。(澎湖縣政府農漁局114年9月26日澎農府字第1140023933號函)-100千元
					追減九九重陽節致贈65歲以上長者敬老餐費禮金10,500元。(澎湖縣政府114年7月30日府民行字第1140610210號函)-10.5千元
					追減114年度澎湖縣各海域漁業導航標識燈改善計畫經費160,000元。(澎湖縣政府114年1月13日府工港字第1141000239號函)-160千元
					追減市區道路及鄉道養護費5,068元。(澎湖縣政府114年3月26日府工水字第1140002267號函)-5.068千元
					追減取締非法捕魚工作旅費。(澎湖縣政府農漁局114年1月17日澎農漁字第1143500116號函)-8千元
					追減補助民俗藝文活動及充實設備各項經費。(澎湖縣政府114年9月10日府民行字第1140610426號函)-880千元
					配合預算編列至千元整數，增列進位數。0.253千元
06				590	
				-	
	001			590	
				-	
					12000000000 其他收入
					12040020000 鄉公所

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
		02	12040020200 雜項收入	590 —	
		01	12040020201 收回以前年度歲出	5 —	鄉公所5千元。 估列。5千元
		02	12040020204 廢棄物清理費	380 —	鄉公所380千元。 估列。380千元
		03	12040020210 其他雜項收入	205 —	鄉公所205千元。 估列。205千元

澎湖縣西嶼鄉總預算
歲入來源別追加(減)預算表

資本門

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
			資本門合計	-	
				-	
			經常門及資本門總計	42,961	
				-1,164	

澎湖縣西嶼鄉總預算
歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
			經常門合計	8,370 -799	
01			330000000000 立法支出	337 -	
	001		33040010000 代表會	337 -	
		01	33040010100 一般行政	140 -	
		01	33040010101 行政管理	140 -	
		02	33040010200 議事業務	197 -	
		01	33040010201 議事管理	197 -	
02			320000000000 行政支出	732 -30	
	001		32040020000 鄉公所	732 -30	
		01	32040020100 一般行政	507 -	
		01	32040020101 行政管理	441 -	
		02	32040020102 庶務管理	66 -	
		02	32040020200 村里業務	180 -30	

澎湖縣西嶼鄉總預算
歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
03	001	01	32040020201 村里業務	180 -30	
			03 32040020300 主計業務	18 -	
			01 32040020301 主計業務	18 -	
			04 32040020400 人事業務	27 -	
			01 32040020401 人事管理	27 -	
			37000000000 民政支出	- -11	
			37040020000 鄉公所	- -11	
			01 37040020200 自治業務	- -11	
			01 37040020204 健全基層組織	- -11	
			51000000000 教育支出	643 -650	
			51040020000 鄉公所	200 -650	
			01 51040020200 社會教育	200 -650	
			01 51040020201 社會教育	200 -650	

澎湖縣西嶼鄉總預算
歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
05	002		51040030000 幼兒園	443 —	
			01 51040030100 一般行政	443 —	
			01 51040030101 行政管理	443 —	
	001		53000000000 文化支出	85 —	
			53040020000 鄉公所	85 —	
			01 53040020200 圖書業務	85 —	
			01 53040020201 圖書業務	85 —	
			06 56000000000 農業支出	284 -8	
			001 56040020000 鄉公所	284 -8	
			01 56040020200 農產推廣	284 —	
			01 56040020201 農產推廣	284 —	
			02 56040020400 水產推廣	— -8	
			01 56040020401 水產推廣	— -8	

澎湖縣西嶼鄉總預算
歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
07			57000000000 工業支出	47 —	
	001		57040020000 鄉公所	47 —	
		01	57040020400 路燈裝護	47 —	
		01	57040020401 路燈裝護	47 —	
08			59000000000 其他經濟服務支出	300 —	
	001		59040020000 鄉公所	300 —	
		01	59040020300 觀光事業管理	300 —	
		01	59040020301 觀光事業管理	300 —	
09			61000000000 社會保險支出	22 —	
	001		61040020000 鄉公所	22 —	
		01	61040020200 社會保險	22 —	
		01	61040020201 社會保險	22 —	
10			63000000000 福利服務支出	165 —	

澎湖縣西嶼鄉總預算
歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
11	001		63040020000 鄉公所	165 -	
			01 63040020300 社會運動	88 -	
			01 63040020301 社會運動	88 -	
			02 63040020400 公墓管理	77 -	
			01 63040020401 公墓管理	77 -	
			71000000000 環境保護支出	1,000 -100	
			001 71040050000 清潔隊	1,000 -100	
			01 71040050200 水肥垃圾處理	1,000 -100	
			01 71040050201 水肥垃圾處理	1,000 -100	
			12 72000000000 社區發展支出	4,755 -	
	001		72040020000 鄉公所	4,755 -	
			01 72040020200 社區發展	4,755 -	
			01 72040020201 社區發展	4,755 -	

澎湖縣西嶼鄉總預算
歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
			資本門合計	19,006 -366	
01			32000000000 行政支出	34 -	
	001		32040020000 鄉公所	34 -	
		01	32040029000 一般建築及設備	34 -	
		01	32040029001 建築及設備	34 -	
02			37000000000 民政支出	- -200	
	001		37040020000 鄉公所	- -200	
		01	37040029000 一般建築及設備	- -200	
		01	37040029001 建築及設備	- -200	
03			57000000000 工業支出	18,917 -160	
	001		57040020000 鄉公所	18,917 -160	
		01	57040020300 其他公共工程	18,917 -160	
		01	57040020301 其他公共工程	18,917 -160	

澎湖縣西嶼鄉總預算
歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
04			58000000000 交通支出	- -6	
	001		58040020000 鄉公所	- -6	
		01	58040020200 道路橋樑工程	- -6	
		01	58040020201 道路橋樑工程	- -6	
05			71000000000 環境保護支出	55 -	
	001		71040050000 清潔隊	55 -	
		01	71040059000 一般建築及設備	55 -	
		01	71040059001 建築及設備	55 -	
			經常門資本門總計	27,376 -1,165	

澎湖縣西嶼鄉總預算
歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
01			00010000000 代表會主管	337 -	
	001		00010010000 代表會	337 -	
		01	33010010100 一般行政	140 -	
		01	33010010101 行政管理	140 -	一、追加預算數140千元， 包括： 業務費140千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 140千元 增列 業務費140千元
		02	33010010200 議事業務	197 -	
		01	33010010201 議事管理	197 -	一、追加預算數197千元， 包括： 人事費197千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 197千元 增列 人事費197千元
02			00040000000 鄉公所主管	27,039 -1,165	
	001		00040020000 鄉公所	25,541 -1,065	
		01	32040020100 一般行政	507 -	

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
			01 32040020101 行政管理	441	一、追加預算數441千元， 包括： 業務費441千元
			02 32040020102 庶務管理	66	一、追加預算數66千元， 包括： 業務費66千元
		02	32040020200 村里業務	180 -30	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 441千元 增列 業務費441千元
			01 32040020201 村里業務	180 -30	一、追加預算數180千元， 包括： 業務費180千元 追減預算數30千元， 包括： 業務費30千元
		03	32040020300 主計業務	18	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 150千元 增列 業務費180千元 減列 業務費30千元
			01 32040020301 主計業務	18	一、追加預算數18千元， 包括： 業務費18千元
					二、追加減預算數與原預算比較： 增加 18千元 增列 業務費18千元

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
		04	32040020400 人事業務	27 -	
		01	32040020401 人事管理	27 -	一、追加預算數27千元， 包括： 業務費27千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 27千元 增列 業務費27千元
		06	32040029000 一般建築及設備	34 -	
		01	32040029001 建築及設備	34 -	一、追加預算數34千元， 包括： 設備及投資34千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 34千元 增列 設備及投資34千元
		07	37040020200 自治業務	- -11	
		01	37040020204 健全基層組織	- -11	一、追減預算數11千元， 包括： 獎補助費11千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 11千元 減列 獎補助費11千元
		11	37040029000 一般建築及設備	- -200	

澎湖縣西嶼鄉總預算
歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
			01 37040029001 建築及設備	- -200	一、追減預算數200千元， 包括： 設備及投資200千元
		13	51040020200 社會教育	200 -650	二、追加減預算數與原預算比較： 減少 200千元 減列 設備及投資200千元
			01 51040020201 社會教育	200 -650	一、追加預算數200千元， 包括： 業務費200千元 追減預算數650千元， 包括： 業務費650千元
		15	53040020200 圖書業務	85 -	二、追加減預算數與原預算比較： 減少 450千元 增列 業務費200千元 減列 業務費650千元
			01 53040020201 圖書業務	85 -	一、追加預算數85千元， 包括： 業務費85千元
		17	56040020200 農產推廣	284 -	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 85千元 增列 業務費85千元

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
			01 56040020201 農產推廣	284	一、追加預算數284千元， 包括： 業務費284千元
		19	56040020400 水產推廣	-8	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 284千元 增列 業務費284千元
			01 56040020401 水產推廣	-8	一、追減預算數8千元，包 括： 業務費8千元
		22	57040020300 其他公共工程	18,917 -160	二、追加減預算數與原預算比較： 減少 8千元 減列 業務費8千元
			01 57040020301 其他公共工程	18,917 -160	一、追加預算數18,917千元，包括： 業務費6,917千元 設備及投資12,000千元 追減預算數160千元， 包括： 業務費160千元
					二、追加減預算數與原預算比較： 增加 18,757千元 增列 業務費6,917千元 減列 業務費160千元 增列 設備及投資 12,000千元

澎湖縣西嶼鄉總預算
歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
		23	57040020400 路燈裝護	47 -	
		01	57040020401 路燈裝護	47 -	一、追加預算數47千元， 包括： 業務費47千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 47千元 增列 業務費47千元
		24	58040020200 道路橋樑工程	- -6	
		01	58040020201 道路橋樑工程	- -6	一、追減預算數6千元，包 括： 業務費6千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 6千元 減列 業務費6千元
		26	59040020300 觀光事業管理	300 -	
		01	59040020301 觀光事業管理	300 -	一、追加預算數300千元， 包括： 業務費300千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 300千元 增列 業務費300千元
		28	61040020200 社會保險	22 -	

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
			01 61040020201 社會保險	22	一、追加預算數22千元， 包括： 業務費22千元
		30	63040020300 社會運動	88	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 22千元 增列 業務費22千元
			01 63040020301 社會運動	88	一、追加預算數88千元， 包括： 業務費50千元 獎補助費38千元
					二、追加減預算數與原預算比較： 增加 88千元 增列 業務費50千元 增列 獎補助費38千元
		31	63040020400 公墓管理	77	
			01 63040020401 公墓管理	77	一、追加預算數77千元， 包括： 業務費77千元
					二、追加減預算數與原預算比較： 增加 77千元 增列 業務費77千元
		33	72040020200 社區發展	4,755	
			01 72040020201 社區發展	4,755	一、追加預算數4,755千元， 包括： 業務費422千元 獎補助費4,333千元
					二、追加減預算數與原預算比較： 增加 4,755千元

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
					增列 業務費422千元
					增列 獎補助費4,333千元
	002		00040030000 幼兒園	443 -	
		01	51040030100 一般行政	443 -	
			01 51040030101 行政管理	443 -	一、追加預算數443千元， 包括： 人事費335千元 業務費108千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 443千元
					增列 人事費335千元
					增列 業務費108千元
	004		00040050000 清潔隊	1,055 -100	
		02	71040050200 水肥垃圾處理	1,000 -100	
			01 71040050201 水肥垃圾處理	1,000 -100	一、追加預算數1,000千元， 包括： 人事費78千元 業務費922千元 追減預算數100千元， 包括： 業務費100千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 900千元 增列 人事費78千元 增列 業務費922千元

澎湖縣西嶼鄉總預算
歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
		03	71040059000 一般建築及設備	55 -	減列 業務費100千元
		01	71040059001 建築及設備	55 -	一、追加預算數55千元， 包括： 設備及投資55千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 55千元 增列 設備及投資55千元
			合計	27,376 -1,165	

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 114 年度

單位：新臺幣元

遺產及贈與稅——贈與稅	來源別子目及細目編號		01040010202 遺產及贈與稅-贈與稅			承辦單位	財政課	
	原預算數		0千元	追加(減)預算數	693千元	追加(減)後預算數	693千元	
	歲入項目說明	一.項目內容： 贈與稅課徵，撥補地方自治財源。 二.法令依據： 1.遺產及贈與稅法。 2.財政收支劃分法。						
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	合計					693,000		
	01040010202 贈與稅		年	1	692,656	692,656		贈與稅稅款692,656元。(依據財政部賦稅署113年8月6日臺稅財產字第11304615560號函)
			年	1	344	344		配合預算編列至千元整數，增列進位數。

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

房屋稅 — 房屋稅	來源別子目及細目編號		01040011401 房屋稅-房屋稅			承辦單位	財政課	房屋稅 — 房屋稅	
	原預算數		1,295千元	追加(減) 預算數	290千元	追加(減)後 預算數	1,585千元		
	歲入 項目 說明	一.項目內容： 房屋稅課徵，充實地方自治自有財源。 二.法令依據： 1.房屋稅法。 2.財政收支劃分法。							
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據		
	合計				290,000				
	01040011401 房屋稅		年	1	290,000	290,000		房屋稅預計徵收分 配數。	

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

娛樂稅——娛樂稅	來源別子目及細目編號		01040011601 娛樂稅-娛樂稅			承辦單位	財政課	娛樂稅——娛樂稅	
	原預算數		0千元	追加(減)預算數	8千元	追加(減)後預算數	8千元		
	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。							
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數		說明及收入依據
	合計					8,000			
	01040011601 娛樂稅		年	1	8,000	8,000		娛樂稅預計徵收分配數。	

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

統 籌 分 配 稅 — 普 通 統 籌	來源別子目及細目編號		01040011701 統籌分配稅-普通統籌			承辦單位	財政課	統 籌 分 配 稅 — 普 通 統 籌	
	原預算數		197,799千元	追加(減) 預算數	22,490千元	追加(減)後 預算數	220,289千元		
	歲入項目說明	一.項目內容：中央統籌分配稅款及縣統籌分配稅款挹注地方財政，推行地方自治。 二.法令依據：1.中央統籌分配稅款分配辦法。 2.澎湖縣統籌分配稅款分配辦法。 3.財政收支劃分法。							
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數		說明及收入依據
	合計					22,490,000			
	01040011701 普通統籌		年	1	21,617,768	21,617,768		113年度中央統籌分配稅第13次撥款(含利息收入)21,617,768元。(依據財政部國庫署114年1月17日台庫劃字第11403609890號函)	
			年	1	871,965	871,965		113年度縣普通統籌分配稅第5次分配871,965元。(依據澎湖縣政府114年2月12日府財務字第1140700569號函)	
			年	1	267	267		配合預算編列至千元整數，增列進位數。	

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

統 籌 分 配 稅 — 特 別 統 籌	來源別子目及細目編號		01040011702 統籌分配稅-特別統籌			承辦單位	財政課	統 籌 分 配 稅 — 特 別 統 籌	
	原預算數		0千元	追加(減) 預算數	3,692千元	追加(減)後 預算數	3,692千元		
	歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 中央特別統籌分配稅款。 二.法令依據： 1.中央統籌分配稅款分配辦法。 2.財政收支劃分法。							
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據		
	合計				3,692,000				
	01040011702 特別統籌		年	1	3,692,000	3,692,000		114年度正式、約聘僱及約用人員因應軍公教待遇調整所需經費，增撥中央特別統籌分配稅款。(行政院114年4月29日院授主預補字第1140101237C號函)	

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目編號		04040010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰				承辦單位	財政課
原預算數		0千元	追加(減) 預算數	5千元		追加(減)後 預算數	5千元
歲入項目說明	一.項目內容：違反相關法令等罰款，充實地方自治自有財源。 二.法令依據：1.廢棄物清理法。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					5,000		
04040010101 罰金罰鍰		年	1	5,000	5,000		罰金罰鍰預計徵收分配數。

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——許可費	來源別子目及細目編號		05040010105 行政規費收入-許可費			承辦單位	財政課	行政規費收入——許可費	
	原預算數		5千元	追加(減)預算數	108千元	追加(減)後預算數	113千元		
	歲入項目說明	一.項目內容：規費收取充實公庫收入。 二.法令依據：1.規費法。 2.澎湖縣政府道路挖掘管理辦法。							
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據		
	合計				108,000				
	05040010105 許可費		年	1	108,000	108,000		道路挖掘許可費估列。	

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費	來源別子目及細目編號		05040010306 使用規費收入-場地設施使用費			承辦單位	財政課	使用規費收入——場地設施使用費	
	原預算數		1,205千元	追加(減)預算數	1,850千元	追加(減)後預算數	3,055千元		
	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。							
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數		說明及收入依據
	合計					1,850,000			
	05040010306 場地設施使用費		年	1	1,850,000	1,850,000		福聚堂進祀費用估列。	

澎湖縣西嶼鄉總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入	來源別子目及細目編號		07040010101 財產孳息-利息收入			承辦單位	財政課	財產孳息－利息收入	
	原預算數		2,600千元	追加(減)預算數	850千元	追加(減)後預算數	3,450千元		
	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：1.澎湖縣庫管理自治條例。							
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據		
	合計				850,000				
	07040010101 利息收入		年	1	850,000	850,000		存款利息估列。	

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

財產孳息——權利金	來源別子目及細目編號		07040010102 財產孳息-權利金			承辦單位	財政課	財產孳息——權利金	
	原預算數		120千元	追加(減)預算數	60千元	追加(減)後預算數	180千元		
	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： 1.澎湖縣縣有財產管理自治條例。							
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據		
合計					60,000				
07040010102 權利金		年	1	60,000	60,000		太陽光電發電系統權利金。		

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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	廢舊物資售價——廢舊物資售價	
	原預算數		10千元	追加(減)預算數	208千元	追加(減)後預算數	218千元		
	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	追加預算數	追減預算數		說明及收入依據
	合計					208,000			
	07040010501 廢舊物資售價		年	1	208,000	208,000		廢舊物資售價估列。	

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入	來源別子目及細目編號		09040010101 上級政府補助收入-一般性補助收入			承辦單位	財政課	上級政府補助收入——一般性補助收入	
	原預算數		6,374千元	追加(減)預算數	2,784千元	追加(減)後預算數	9,158千元		
	歲入項目說明	一.項目內容： 加值型營業稅補助。 二.法令依據： 1.加值型及非加值型營業稅法。							
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數		說明及收入依據
	合計					2,784,000			
	09040010101 一般性補助收入		年	1	2,783,563	2,783,563		1.加值型營業稅補助2,783,563元。(財政部國庫署114年4月18日台庫劃字第11403657680號函)	
			年	1	437	437		配合預算編列至千元整數，增列進位數。	

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	來源別子目及細目編號		09040010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入			承辦單位	財政課	上級政府補助收入——計畫型補助收入	
	原預算數		15,349千元	追加(減)預算數	8,169千元	追加(減)後預算數	23,518千元		
	歲入項目說明	一.項目內容： 各業務單位計畫型爭取相關補助。 二.法令依據： 1.中央對直轄市及縣(市)政府補助辦理。 2.澎湖縣政府補助民間團體作業要點。							
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數		說明及收入依據
	合計					9,332,568	1,163,568		
	09040010102 計畫型補助收入		年	1	71,815	71,815		01.追加「區域及中小排水疏浚清淤工程」經費71,815元。(澎湖縣政府114年7月22日府工水字第1141010849號函)	
			年	1	50,000	50,000		02.追加「114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50,000元。(澎湖縣政府114年5月20日府授環廢字第1140030461號函)	
			年	1	420,000	420,000		03.追加「114年度西嶼鄉銀合歡清除及雜草修整開口契約」計畫經費420,000元。(澎湖縣政府農漁局114年2月11日澎農行字第1140001233號函)	

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	500,000	500,000		04.追加補助竹灣社區發展協會辦理「114年度竹灣共和造船廠旁突堤裝設自來水」計畫經費500,000元。(澎湖縣政府114年4月1日府工港字第1140016571號函)	
		年	1	13,000	13,000		05.追加「113年度推行社區成長教室成果」經費13,000元。(澎湖縣政府114年5月8日府社行字第1141205468號函)	
		年	1	100,000	100,000		06.追加「西嶼鄉模範母親表揚平面廣告」經費100,000元。(澎湖縣政府114年4月22日府行新字第1140022645號函)	
		年	1	100,000	100,000		07.追加「114年澎湖縣西嶼鄉第15屆全鄉運動會」宣導廣告經費100,000元。(澎湖縣政府114年3月11日府行新字第1140013099號函)	
		年	1	214,500	214,500		08.追加補助赤馬社區發展協會辦理「114年充實廚房內部設施設備」經費214,500元。(澎湖縣政府114年6月3日府社行字第1140025338號函)	

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	80,000	80,000		09.追加補助池東社區發展協會辦理「114年端節粽飄香」經費80,000元。(澎湖縣政府114年5月26日府社行字第1140026962號函)	
		年	1	50,000	50,000		10.追加補助內垵社區發展協會辦理「114年度內垵社區活動中心廚房外新增鐵皮遮陽棚」經費50,000元。(澎湖縣政府114年5月27日府社行字第1140026964號函)	
		年	1	50,000	50,000		11.追加補助內垵社區發展協會辦理「114年度內垵社區活動中心2樓會議室新增冷氣設備」經費50,000元。(澎湖縣政府114年6月2日府社行字第1140026963號函)	
		年	1	100,000	100,000		12.追加「廢棄物-冷凍櫃、電視機、燈管委外回收去化」經費100,000元。(澎湖縣政府環保局114年5月1日澎環廢字第1143601150號函)	

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入——計畫型補助收入	年	1	100,000	100,000		13.追加補助橫礁社區發展協會辦理「114年度購置橫礁社區活動中心冷氣」經費100,000元。(澎湖縣政府114年5月26日府社行字第1140024742號函)
	年	1	50,000	50,000		14.追加補助赤馬社區發展協會辦理「114年度第4次社區成長教室」經費50,000元。(澎湖縣政府114年5月28日府社行字第1140028642號函)
	年	1	120,000	120,000		15.追加「114年度漁翁島涼一夏系列活動」經費120,000元。(澎湖縣政府114年6月11日府民行字第1140040054號函)
	年	1	50,000	50,000		16.追加「114年度漁翁島涼一夏系列活動平面廣告」經費50,000元。(澎湖縣政府114年6月11日府行新字第1140040028號函)
	年	1	100,000	100,000		17.追加補助合界社區發展協會辦理「社區民俗活動-威揚宮慶典建醮平安法會」經費100,000元。(澎湖縣政府114年6月16日府社行字第1140041170號函)

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	60,000	60,000		18.追加補助池西社區發展協會辦理「114年度第2次社區成長教室」經費60,000元。(澎湖縣政府114年6月4日府社行字第1140028641號函)	
		年	1	100,000	100,000		19.追加補助竹灣社區發展協會辦理「114年度第3次社區成長教室」經費100,000元。(澎湖縣政府114年6月4日府社行字第1140028637號函)	
		年	1	50,000	50,000		20.追加補助大池社區發展協會辦理「114年度第2次社區成長教室」經費50,000元。(澎湖縣政府114年6月2日府社行字第1140030856號函)	
		年	1	100,000	100,000		21.追加補助小門社區發展協會辦理「114年度活動中心充實內部設備」經費100,000元。(澎湖縣政府114年6月4日府社行字第1140030386號函)	
		年	1	200,000	200,000		22.追加補助外垵社區發展協會辦理「114年聯合社區計畫」經費200,000元。(澎湖縣政府114年6月20日府社行字第1141210126號函)	

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	50,000	50,000		23.追加補助內垵社區發展協會辦理「內垵社區武轎至馬公踩街活動」經費50,000元。(澎湖縣政府114年6月23日府社行字第1140042291號函)	
		年	1	300,000	300,000		24.追加「113年度源頭減量及資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫」經費300,000元。(澎湖縣政府環保局114年9月2日澎環廢字第1143610958號函)	
		年	1	100,000	100,000		25.追加「花火節地方特色場(西嶼場)活動-西嶼遊記媒體宣導」經費100,000元。(澎湖縣政府114年6月26日府行新字第1140044654號函)	
		年	1	50,000	50,000		26.追加「114年度西嶼鄉農特產品推廣計畫」經費50,000元。(澎湖縣政府114年6月26日府行新字第1140044655號函)	
		年	1	100,000	100,000		27.追加「西嶼鄉模範父親暨銀髮楷模表揚平面廣告」經費100,000元。(澎湖縣政府114年7月29日府行新字第1140051408號函)	

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入——計畫型補助收入	年	1	134,000	134,000		28.追加「西嶼鄉辦理114年度農特產品白膜花生推廣活動」經費134,000元。(澎湖縣政府農漁局114年7月8日澎農牧字第1140021251號函)
	年	1	30,000	30,000		29.追加補助橫礁社區發展協會辦理「114年度橫礁社區父親節感恩餐敘」經費30,000元。(澎湖縣政府114年7月16日府社行字第1140048971號函)
	年	1	135,000	135,000		30.追加補助內垵社區發展協會辦理「114年內垵社區入口設置照景燈」經費135,000元。(澎湖縣政府114年7月18日府社行字第1140049458號函)
	年	1	50,000	50,000		31.追加補助外垵社區發展協會辦理「114年外垵社區西邊碼頭新增攝影機設備」經費50,000元。(澎湖縣政府114年7月23日府社行字第1140049814號函)
	年	1	50,000	50,000		32.追加補助內垵社區發展協會辦理「114年度南寮社區研習交流活動」經費50,000元。(澎湖縣政府114年7月29日府社行字第1140052476號函)

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入——計畫型補助收入	年	1	136,500	136,500		33.追加「114年度海洋廢棄物-浮球、浮標去化計畫」經費136,500元。(澎湖縣政府環境保護局114年7月24日澎環廢字第1143610580號函)
	年	1	30,000	30,000		34.追加補助橫礁社區發展協會辦理「114年社區民俗活動-五天宮祈福繞境活動」經費30,000元。(澎湖縣政府114年8月12日府社行字第1140055906號函)
	年	1	50,000	50,000		35.追加補助橫礁社區發展協會辦理「114年社區民俗活動-橫礁村五天宮三千歲聖誕暨晚會活動」經費50,000元。(澎湖縣政府114年8月19日府社行字第1140056712號函)
	年	1	50,000	50,000		36.追加補助赤馬社區發展協會辦理「第三季長者慶生會暨中秋聯歡活動」經費50,000元。(澎湖縣政府114年9月3日府社行字第1140060371號函)

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	30,000	30,000		37.追加補助池東社區發展協會辦理「114年度第6次社區成長教室活動」經費30,000元。(澎湖縣政府114年9月17日府社行字第1140063677號函)	
		年	1	40,000	40,000		38.追加補助池東社區發展協會辦理「垃圾確實作分類宣導」經費40,000元。(澎湖縣政府14年9月17日府社行字第1140063676號函)	
		年	1	50,000	50,000		39.追加「國慶升旗典禮暨網路安全宣導」經費50,000元。(澎湖縣政府14年9月17日府民行字第1140062325號函)	
		年	1	100,000	100,000		40.追加補助竹灣社區發展協會辦理「114年社區民俗活動-竹灣正德廟上樑大典活動」經費100,000元。(澎湖縣政府114年12月3日府社行字第140079119號函)	
		年	1	50,000	50,000		41.追加補助池西社區發展協會辦理「114年度第4次社區成長教室活動計畫」經費50,000元。(澎湖縣政府114年9月19日府社行字第1140064707號函)	

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	100,000	100,000		42.追加「114年度西嶼鄉文康.特產景點推廣暨資收宣導活動-中秋烤肉.賞月風箏季(箏的八比Q了)」經費100,000元。(澎湖縣政府114年9月19日府民行字第1140064716號函)	
		年	1	600,000	600,000		43.追加補助竹灣社區發展協會辦理「114年竹灣正德廟周邊工程」經費600,000元。(澎湖縣政府114年9月23日府社行字第1140062976號函)	
		年	1	50,000	50,000		44.追加補助外垵社區發展協會辦理「114年會員同歡會暨摸彩活動」經費50,000元。(澎湖縣政府114年10月2日府社行字第1140067287號函)	
		年	1	50,000	50,000		45.追加補助竹灣社區發展協會辦理「114年社區民俗活動-澎湖蒔裡水仙宮重修慶成繞境巡安大典活動」經費50,000元。(澎湖縣政府114年10月14日府社行字第1140068858號函)	

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入——計畫型補助收入	年	1	100,000	100,000		46.追加補助竹灣社區發展協會辦理「114年社區民俗活動-高雄扶風殿西瀛尋根謁祖參香大典活動」經費100,000元。(澎湖縣政府114年10月20日府社行字第1140070043號函)
	年	1	50,000	50,000		47.追加「114年西嶼鄉景點活動推廣計畫媒體宣導」經費50,000元。(澎湖縣政府114年9月24日府行新字第1140064677號函)
	年	1	200,000	200,000		48.追加「114年慶祝母親節系列活動」經費200,000元。(澎湖縣政府114年4月28日府民行字第1140023780號函)
	年	1	100,000	100,000		49.追加「114年計畫及預算考核評定第三名獎金」經費100,000元。(澎湖縣政府114年10月16日府主歲字第1141610393號函)
	年	1	50,000	50,000		50.追加「隨手環保子孫有保宣導」經費50,000元。(澎湖縣政府114年11月10日府行新字第1140075130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 114 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	100,000	100,000		51.追加「垃圾源頭減量暨資源回收宣導」經費100,000元。(澎湖縣政府114年11月25日府行新字第1140078978號函)	
		年	1	37,500	37,500		52.追加「活力菊島 再造社區」澎湖縣114年社區運動-拔河暨趣味競賽活動經費37,500元。(澎湖縣政府114年11月27日府社行字第1141214413號函)	
		年	1	2,380,000	2,380,000		53.追加「池東村公有零售市場環境品質提升計畫」經費2,380,000元。(澎湖縣政府113年5月13日府建商字第1130030807號函)	
		年	1	100,000	100,000		54.追加「115年漁翁島紙飛機飛行公開賽暨垃圾不落地廚餘回收宣導」經費100,000元。(澎湖縣政府114年12月2日府行新字第1140080108號函)	
		年	1	1,200,000	1,200,000		55.補助外垵社區發展協會辦理「外垵社區活動廣場整修工程」經費1,200,000元。(澎湖縣政府114年12月3日府社行字第1140079463號函)	

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	100,000		100,000	追減西嶼鄉養殖牡蠣殼暫置區整頓及管理計畫100,000元。(澎湖縣政府農漁局114年9月26日澎農府字第114023933號函)	
		年	1	10,500		10,500	追減九九重陽節致贈65歲以上長者敬老餐費禮金10,500元。(澎湖縣政府114年7月30日府民行字第1140610210號函)	
		年	1	160,000		160,000	追減114年度澎湖縣各海域漁業導航標識燈改善計畫經費160,000元。(澎湖縣政府114年1月13日府工港字第1141000239號函)	
		年	1	5,068		5,068	追減市區道路及鄉道養護費5,068元。(澎湖縣政府114年3月26日府工水字第1140002267號函)	
		年	1	8,000		8,000	追減取締非法捕魚工作旅費。(澎湖縣政府農漁局114年1月17日澎農漁字第1143500116號函)	
		年	1	880,000		880,000	追減補助民俗藝文活動及充實設備各項經費。(澎湖縣政府114年9月10日府民行字第1140610426號函)	

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

56

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 114 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出	來源別子目及細目編號		12040010201 雜項收入-收回以前年度歲出			承辦單位	財政課	雜項收入—收回以前年度歲出	
	原預算數		10千元	追加(減)預算數	5千元	追加(減)後預算數	15千元		
	歲入項目說明	一.項目內容：收回以前年度歲出，充實地方財源。 二.法令依據：1.預算法。							
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數		說明及收入依據
	合計					5,000			
	12040010201 收回以前年度歲出		年	1	5,000	5,000		估列。	

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

雜項收入 — 廢棄物清理費	來源別子目及細目編號		12040010204 雜項收入-廢棄物清理費			承辦單位	財政課	雜項收入 — 廢棄物清理費	
	原預算數		346千元	追加(減) 預算數	380千元	追加(減)後 預算數	726千元		
	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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據		
	合計				380,000				
	12040010204 廢棄物清理費		年	1	380,000	380,000		估列。	

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	來源別子目及細目編號		12040010210 雜項收入-其他雜項收入			承辦單位	財政課	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	
	原預算數		10千元	追加(減) 預算數	205千元	追加(減)後 預算數	215千元		
	歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 其他雜項收入，充實公庫收入。 二.法令依據： 1.預算法。							
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據		
	合計				205,000				
	12040010210 其他雜項收入		年	1	205,000	205,000		估列。	

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 114 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	
原預算數		9,451千元	追加(減)預算數	140千元	追加(減)後預算數	9,591千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 行使政權維持會議組織。 二.預期成果： 依照計畫內容如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					140,000		鄉款140,000元
2000 業務費					140,000		鄉款140,000元
2033 約用人員酬金					42,000		
勞務服務費					42,000		
		人×月	2×9	2,000	36,000		調整薪資原預算31,000元-約用人員2人，協助接待、電腦文書處理及環境清潔工作。(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付)
		人×月	2×9	296	5,328		因調整薪資增加約用人員機關補助勞、健保費及退休儲金。(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付)
		年	1	672	672		配合預算編列至千元整數，增列進位數。
2078 國外旅費					98,000		
國外旅費					98,000		

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 114 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	人	2	49,000	98,000		約用人員(職員)陪同代表國外考察觀摩旅費。(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付)

一般行政—行政管理

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

議事業務—議事管理

議事業務—議事管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		33040010201 議事業務-議事管理			承辦單位	代表會
原預算數		10,226千元	追加(減)預算數	197千元	追加(減)後預算數	10,423千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：年召開定期大會2次、臨時會5次，執行大會秩序與成果。 二.預期成果：加強地方自治。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					197,000	
1000 人事費					197,000	
1005 民意代表待遇					197,000	
代表待遇					197,000	
		月	12	16,370	196,440	因應全國公教人員待遇調整代表之研究費。
		年	1	560	560	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 114 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	
原預算數		56,548千元	追加(減)預算數	441千元	追加(減)後預算數	56,989千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 推行鄉政。 二.預期成果： 加強協調合作，提升行政效率。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					441,000		鄉款271,000元，收支併列170,000元
2000 業務費					441,000		鄉款271,000元，收支併列170,000元
2033 約用人員酬金					271,000		
勞務服務費					271,000		
	人×月	1×9	1,700	15,300			調整薪資原預算33,000元-約用人員1人，協助接待及環境清潔工作。(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付)
	人×月	1×9	1,800	16,200			調整薪資原預算31,200元-約用人員1人，協助接待及環境清潔工作。(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付)
	人×月	2×9	2,500	45,000			調整薪資原預算29,500元-約用人員2人，協助接待及環境清潔工作。(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付)

一般行政
—
行政管理

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2054 一般事務費 媒體政策及業務宣導費 一般事務費	年	1	194,229	194,229		因調整薪資增加約用人員機關補助勞、健保費及退休儲金。(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付)
	年	1	271	271		配合預算編列至千元整數，增列進位數。
				170,000		
				50,000		
	年	1	50,000	50,000		114年漁翁島涼一夏系列活動平面廣告經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付零星補助項目)
				120,000		
	年	1	120,000	120,000		辦理本所辦理114年度漁翁島涼一夏系列活動。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付零星補助項目)

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
庶務管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		32040010102 一般行政-庶務管理			承辦單位	行政課	
原預算數		6,181千元	追加(減)預算數	66千元	追加(減)後預算數	6,247千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理本所一般庶務管理。 二.預期成果： 加強協調合作，提升行政效率。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					66,000		收支併列66,000元
2000 業務費					66,000		收支併列66,000元
2051 物品					66,000		
非消耗品					66,000		
		年	1	66,000	66,000		非消耗品及用具購置經費-114年計畫及預算考核評定獎金。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付零星補助項目)

一般行政
—
庶務管理

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 114 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
原預算數		1,575千元	追加(減)預算數	34千元	追加(減)後預算數	1,609千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：充實設備。 二.預期成果：提高行政效率。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					34,000	
3000 設備及投資					34,000	
3035 雜項設備費					34,000	
雜項設備費					34,000	
		年	1	34,000	34,000	
						辦公場所各項設備購置-114年計畫及預算考核評定獎金。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付零星補助項目)

一般建築及設備
— 建築及設備

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

村里業務
—
村里業務

村里業務
—
村里業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		32040010201 村里業務-村里業務			承辦單位	民政課	
原預算數		12,613千元	追加(減)預算數	150千元	追加(減)後預算數	12,763千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：健全基層組織，發揮村里功能，貫徹往下紮根。 二.預期成果：提高村里行政效率。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					180,000	30,000	鄉款180,000元，收支併列-30,000元
2000 業務費					180,000	30,000	鄉款180,000元，收支併列-30,000元
2033 約用人員酬金					180,000		
勞務服務費					180,000		
		人×月	6×9	2,500	135,000		調整薪資原預算29,500元-約用人員6人，村辦公處行政助理。(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付)
		人×月	2×9	2,500	45,000		調整薪資原預算30,500元-約用人員6人，村辦公處行政助理。(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付)
2051 物品						30,000	
非消耗品						30,000	
		年	1	30,000		30,000	充實各村辦公處內部物品(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 114 年度

單位：新臺幣元

自治業務—健全基層組織

自治業務—健全基層組織

業務計畫及工作計畫名稱與編號		37040010204 自治業務-健全基層組織			承辦單位	民政課	
原預算數		2,280千元	追加(減)預算數	-11千元	追加(減)後預算數	2,269千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理基層幹部訓練及重陽敬老尊親。 二.預期成果： 健全地方自治功能，樹立民主政治規範。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計						11,000	鄉款-500元，收支併列-10,500元
4000 獎補助費						11,000	鄉款-500元，收支併列-10,500元
4090 其他補助及捐助						11,000	
其他補助及捐助						11,000	
		年	1	10,500		10,500	追減九九重陽節致贈65歲以上長者敬老餐費禮金經費。(收支對列)
		年	1	500		500	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 114 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
原預算數		700千元	追加(減)預算數	-200千元	追加(減)後預算數	500千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：健全基層組織，落實輔導各里辦公處行政工作。 二.預期成果：提高自治效能。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計						200,000
3000 設備及投資						200,000
3035 雜項設備費						200,000
雜項設備費						200,000
		年	1	200,000		200,000
						充實各村辦公處內部設備(收支對列)。

一般建築及設備
— 建築及設備

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

社會教育—社會教育

社會教育—社會教育

業務計畫及工作計畫名稱與編號		51040010201 社會教育-社會教育			承辦單位	民政課	
原預算數		6,520千元	追加(減)預算數	-450千元	追加(減)後預算數	6,070千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：擴大推行全民體健運動，輔導村里加強辦理社會教育，積極推展校園體育活動及推展全民文化節慶藝術活動。 二.預期成果：提升全民體育及社會教育文化水準。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					200,000	650,000	收支併列-450,000元
2000 業務費					200,000	650,000	收支併列-450,000元
2054 一般事務費					200,000	650,000	
媒體政策及業務宣導費					200,000		
		年	1	100,000	100,000		辦理114年西嶼鄉第15屆全鄉運動會政策宣導。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付零星補助項目)
		年	1	100,000	100,000		115年漁翁島紙飛機飛行公開賽暨垃圾不落地廚餘回收宣導經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付零星補助項目)
一般事務費						650,000	
		年	1	500,000		500,000	舉辦業務推廣委員會、藝文活動及宗教禮俗、民俗、社教等活動(收支對列)
		年	1	150,000		150,000	舉辦體育活動及參加縣運(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 114 年度

單位：新臺幣元

公墓管理
—
公墓管理

公墓管理
—
公墓管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		63040010401 公墓管理-公墓管理			承辦單位	民政課	
原預算數		12,372千元	追加(減)預算數	77千元	追加(減)後預算數	12,449千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：處理本鄉各公墓區殯葬設施管理行政作業及園區環境維護整治。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					77,000		鄉款77,000元
2000 業務費					77,000		鄉款77,000元
2033 約用人員酬金					77,000		
勞務服務費					63,000		
		人×月	1×9	2,000	18,000		調整薪資原預算35,000元-約用人員1名，辦理福聚園區進祀登記行政業務。(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付)
		人×月	2×9	2,500	45,000		調整薪資原預算29,500元-約用人員2名，辦理福聚園區環境清潔及綠美化工作。(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付)
專業服務費					14,000		
		人×月	1×12	1,148	13,776		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。(依澎湖縣政府114.05.08府人給字第1141401790號函辦理)

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 114 年度

單位：新臺幣元

主計業務—主計業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		32040010301 主計業務-主計業務			承辦單位	主計室
原預算數		515千元	追加(減)預算數	18千元	追加(減)後預算數	533千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理歲計、會計、決算、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	追加預算數	追減預算數
合計					18,000	
2000 業務費					18,000	
2033 約用人員酬金					18,000	
勞務服務費					18,000	
		人×月	1×9	2,000	18,000	
						調整薪資原預算35,000元-約用人員1人，協助辦理主計業務。(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付)

主計業務—主計業務

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 114 年度

單位：新臺幣元

人事業務—人事管理

人事業務—人事管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		32040010401 人事業務-人事管理			承辦單位	人事室	
原預算數		862千元	追加(減)預算數	27千元	追加(減)後預算數	889千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 加強分層負責及勤惰管理。 二.預期成果： 提昇行政效率加強為民服務。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					27,000		鄉款27,000元
2000 業務費					27,000		鄉款27,000元
2033 約用人員酬金					27,000		
勞務服務費					27,000		
		人×月	1×9	3,000	27,000		調整薪資原預算30,000元-約用人員1人，協辦人事業務。(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付)

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

圖書業務
—
圖書業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53040010201 圖書業務-圖書業務			承辦單位	圖書館	
原預算數		2,124千元	追加(減)預算數	85千元	追加(減)後預算數	2,209千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 培養鄉民讀書風氣，提高文化生活品質。 二.預期成果： 培養鄉民讀書風氣，提高文化生活品質。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					85,000		鄉款85,000元
2000 業務費					85,000		鄉款85,000元
2033 約用人員酬金					85,000		
勞務服務費					85,000		
		人×月	1×9	2,360	21,240		調整薪資原預算29,640元-約用人員1人，辦理鄉圖書館舍環境清潔維護。(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付)
		人×月	3×9	2,360	63,720		調整薪資原預算29,640元-約用人員3人，辦理鄉圖書館推廣活動。(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付)
		年	1	40	40		配合預算編列至千元整數，增列進位數。

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

經常門

中華民國 114 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	
原預算數		775千元	追加(減)預算數	284千元	追加(減)後預算數	1,059千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：獎勵特產作物及配合推廣教育。 二.預期成果：增加農民收益。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					284,000		收支併列284,000元
2000 業務費					284,000		收支併列284,000元
2054 一般事務費					284,000		
媒體政策及業務宣導費					50,000		
		年	1	50,000	50,000		辦理114年度西嶼鄉農特產品推廣計畫。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付零星補助項目)
一般事務費					234,000		
		年	1	134,000	134,000		辦理114年度農特產品白膜花生推廣活動計畫。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付零星補助項目)
		年	1	100,000	100,000		辦理114年西嶼鄉文康.特產景點推廣暨資收宣導活動-中秋烤肉.賞月風箏季箏的巴比Q了(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付零星補助項目)

農產推廣—農產推廣

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

水產推廣—水產推廣

水產推廣—水產推廣

業務計畫及工作計畫名稱與編號		56040010401 水產推廣-水產推廣			承辦單位	建設課
原預算數		425千元	追加(減)預算數	-8千元	追加(減)後預算數	417千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：確保水產資源，開拓漁民工作。 二.預期成果：增加漁民收益。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計						8,000
2000 業務費						8,000
2072 國內旅費						8,000
國內旅費						8,000
		年	1	8,000		8,000
						取締非法捕魚工作旅費(收支對列)。

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

其他公共工程
—
其他公共工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號		57040010301 其他公共工程-其他公共工程			承辦單位	建設課	
原預算數		32,650千元	追加(減)預算數	18,757千元	追加(減)後預算數	51,407千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理村小型基層建設、社區基本設施改善。 二.預期成果： 建設地方改善環境促進繁榮。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					18,917,000	160,000	鄉款16,045,185元，收支併列2,711,815元
2000 業務費					6,917,000	160,000	鄉款4,045,185元，收支併列2,711,815元
2063 房屋建築養護費					2,425,000		
房屋建築養護費					2,425,000		
		年	1	2,425,000	2,425,000		池東村公有零售市場環境品質提升計畫。(收支對列2,380,000元)(西嶼鄉民代表會第22屆第7次臨時大會同意墊付零星補助項目)
2069 設施及機械設備養護費					4,492,000	160,000	
設施及機械設備養護費					4,492,000	160,000	
		年	1	4,000,000	4,000,000		114年度西嶼鄉各鄉道路、側溝、圍牆等公共工程。(西嶼鄉民代表會第22屆第12次臨時大會同意墊付)

其他公共工程
—
其他公共工程

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

其他公共工程
—
其他公共工程

其他公共工程
—
其他公共工程

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費 其他營建工程	年	1	420,000	420,000		114年度西嶼鄉銀合歡清除及雜草修整開口契約。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付零星補助項目)
	年	1	71,815	71,815		區域及中小排水疏濬清淤工程。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付零星補助項目)
	年	1	160,000		160,000	114年度澎湖縣各海域漁業導航標識燈改善計畫經費。(收支對列)
	年	1	185	185		配合預算編列至千元整數，增列進位數。
				12,000,000		鄉款12,000,000元
				12,000,000		
				12,000,000		
	年	1	12,000,000	12,000,000		小池角石雕公園環境改善工程。(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付)

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 114 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	
原預算數		7,185千元	追加(減)預算數	47千元	追加(減)後預算數	7,232千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明
合計					47,000		鄉款47,000元
2000 業務費					47,000		鄉款47,000元
2033 約用人員酬金					47,000		
勞務服務費					34,200		
		人×月	1×9	1,000	9,000		調整薪資原預算38,000元-約用人員1人，協助路燈修護作業。(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付)
		人×月	1×9	1,000	9,000		調整薪資原預算35,000元-約用人員1人，廣播設備維護作業。(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付)
		人×月	1×9	1,800	16,200		調整薪資原預算30,200元-約用人員1人，協助廣播設備維護。(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付)
專業服務費					12,800		

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 114 年度

單位：新臺幣元

路燈裝護——路燈裝護

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	人×月	1×12	1,025	12,300		專業約用人員4等1級1人，辦理路燈維護作業。(依澎湖縣政府114.05.08府人給字第1141401790號函辦理)
	年	1	500	500		配合預算編列至千元整數，增列進位數。

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

資本門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

道路橋樑工程
—
道路橋樑工程

道路橋樑工程
—
道路橋樑工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號		58040010201 道路橋樑工程-道路橋樑工程			承辦單位	建設課	
原預算數		3,000千元	追加(減)預算數	-6千元	追加(減)後預算數	2,994千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 道路橋樑工程。 二.預期成果： 建設地方發展經濟。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計						6,000	鄉款-932元，收支併列-5,068元
2000 業務費						6,000	鄉款-932元，收支併列-5,068元
2069 設施及機械設備養護費						6,000	
設施及機械設備養護費						6,000	
		年	1	5,068		5,068	一般維護鄉內道路、涵洞修補(收支對列)。
		年	1	932		932	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 114 年度

單位：新臺幣元

觀光事業管理——觀光事業管理

觀光事業管理——觀光事業管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		59040010301 觀光事業管理-觀光事業管理			承辦單位	建設課	
原預算數		167千元	追加(減)預算數	300千元	追加(減)後預算數	467千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 響應政府政策發展觀光事業。 二.預期成果： 提供遊樂去處增廣見聞。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					300,000		鄉款150,000元，收支併列150,000元
2000 業務費					300,000		鄉款150,000元，收支併列150,000元
2054 一般事務費					300,000		
媒體政策及業務宣導費					150,000		
		年	1	100,000	100,000		花火節地方特色場(西嶼場)活動西嶼遊記媒體宣傳計畫。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付零星補助項目)
		年	1	50,000	50,000		辦理114年西嶼鄉景點活動推廣媒體宣導。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付零星補助項目)
一般事務費					150,000		
		年	1	150,000	150,000		觀光推廣系列活動製作景點公仔。(西嶼鄉民代表會第22屆第5次定期大會同意墊付)

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

社會保險—社會保險

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
原預算數		474千元	追加(減)預算數	22千元	追加(減)後預算數	496千元
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	追加預算數	追減預算數
合計					22,000	
2000 業務費					22,000	
2033 約用人員酬金					22,000	
勞務服務費					22,000	
		人×月	1×9	2,360	21,240	調整薪資原預算29,640元-約用人員1人，辦理健保業務。(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付)
		年	1	760	760	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 114 年度

單位：新臺幣元

社會運動
—
社會運動

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	
原預算數		8,973千元	追加(減)預算數	88千元	追加(減)後預算數	9,061千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 推動社會運動建設。 二.預期成果： 宏揚敬老倫理，推展全民體育，建立良好社會運動風氣。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					88,000		鄉款500元，收支併列87,500元
2000 業務費					50,000		收支併列50,000元
2054 一般事務費					50,000		
一般事務費					50,000		
		年	1	50,000	50,000		辦理「國慶升旗典禮暨網路安全宣導」經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付零星補助項目)
4000 獎補助費					38,000		鄉款500元，收支併列37,500元
4040 對國內團體之捐助					38,000		
對團體捐助					38,000		
		年	1	37,500	37,500		「活力菊島 再造社區」澎湖縣114年社區運動-拔河暨趣味競賽活動經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付零星補助項目)
		年	1	500	500		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 114 年度

單位：新臺幣元

社區發展
—
社區發展

社區發展
—
社區發展

業務計畫及工作計畫名稱與編號		72040010201 社區發展-社區發展			承辦單位	社會課	
原預算數		12,391千元	追加(減)預算數	4,755千元	追加(減)後預算數	17,146千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 推行精神倫理建設，舉辦各項健康活動，促進大社區健全發展。 二.預期成果： 改造社區環境，整合轄內團體組織，發揮守望相助力量，提昇居民生活品質。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					4,755,000		鄉款22,500元，收支併列4,732,500元
2000 業務費					422,000		鄉款22,000元，收支併列400,000元
2033 約用人員酬金					21,240		
勞務服務費					21,240		
		人×月	1×9	2,360	21,240		調整薪資原預算29,640元-約用人員1人，協助辦理西嶼鄉樂齡學習中心業務。(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付)
2054 一般事務費					400,760		
媒體政策及業務宣導費					200,000		
		年	1	100,000	100,000		辦理西嶼鄉模範母親表揚平面廣告計畫。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付零星補助項目)

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

社區發展——社區發展

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
一般事務費	年	1	100,000	100,000		辦理西嶼鄉模範父親暨銀髮楷模表揚平面廣告計畫。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付零星補助項目)
				200,760		
	年	1	200,000	200,000		辦理「114年慶祝母親節系列活動」經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付零星補助項目)
	年	1	760	760		配合預算編列至千元整數，增列進位數。
	4000 獎補助費			4,333,000		鄉款500元，收支併列4,332,500元
	4040 對國內團體之捐助			4,333,000		
	對團體捐助			4,333,000		
	年	1	13,000	13,000		補助外垵.大池.竹灣社區發展協會113年度推行社區成長教室獎金。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付零星補助項目)
	年	1	214,500	214,500		補助赤馬社區發展協會辦理「114年充實廚房內部設施設備」經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付零星補助項目)

社區發展——社區發展

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

社區發展——社區發展

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	80,000	80,000		補助池東社區發展協會辦理「114年端節粽飄香」經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付零星補助項目)
	年	1	50,000	50,000		補助內垵社區發展協會辦理「114年度內垵社區活動中心廚房外新增鐵皮遮陽棚」經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付零星補助項目)
	年	1	50,000	50,000		補助內垵社區發展協會辦理「114年度內垵社區活動中心2樓會議室新增冷氣設備」經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付零星補助項目)
	年	1	100,000	100,000		補助橫礁社區發展協會辦理「114年度購置橫礁社區活動中心冷氣」經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付零星補助項目)
	年	1	50,000	50,000		補助赤馬社區發展協會辦理「114年度第4次社區成長教室」經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付零星補助項目)

社區發展——社區發展

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

社區發展——社區發展

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	100,000	100,000		補助合界社區發展協會辦理「社區民俗活動-威揚宮慶典建醮平安法會」經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付零星補助項目)
	年	1	60,000	60,000		補助池西社區發展協會辦理「114年度第2次社區成長教室」經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付零星補助項目)
	年	1	100,000	100,000		補助竹灣社區發展協會辦理「114年度第3次社區成長教室」。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付零星補助項目)
	年	1	50,000	50,000		補助大池社區發展協會辦理「114年度第2次社區成長教室」經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付零星補助項目)
	年	1	100,000	100,000		補助小門社區發展協會辦理「114年度活動中心充實內部設備」經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付零星補助項目)

社區發展——社區發展

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

社區發展——社區發展

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	50,000	50,000		補助內垵社區發展協會辦理「內垵社區武轎至馬公踩街活動」經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付零星補助項目)
	年	1	30,000	30,000		補助橫礁社區發展協會辦理「114年度橫礁社區父親節感恩餐敘」經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付零星補助項目)
	年	1	135,000	135,000		補助內垵社區發展協會辦理「114年內垵社區入口設置照景燈」經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付零星補助項目)
	年	1	50,000	50,000		補助外垵社區發展協會辦理「114年外垵社區西邊碼頭新增攝影機設備」經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付零星補助項目)
	年	1	50,000	50,000		補助內垵社區發展協會辦理「114年度南寮社區研習交流活動」經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付零星補助項目)

社區發展——社區發展

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

社區發展——社區發展

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	30,000	30,000		補助橫礁社區發展協會辦理「114年社區民俗活動-五天宮祈福繞境活動」經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付零星補助項目)
	年	1	500,000	500,000		補助竹灣社區發展協會辦理「114年度竹灣共和造船廠旁突堤裝設自來水」計畫經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付零星補助項目)
	年	1	30,000	30,000		補助池東社區發展協會辦理「114年度第6次社區成長教室活動」經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付零星補助項目)
	年	1	100,000	100,000		補助竹灣社區發展協會辦理「114年社區民俗活動-高雄扶風殿西瀛尋根謁祖參香大典活動」經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付零星補助項目)
	年	1	50,000	50,000		補助竹灣社區發展協會辦理「114年社區民俗活動-澎湖蒔裡水仙宮重修慶成繞境巡安大典活動」經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付零星補助項目)

社區發展——社區發展

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

社區發展——社區發展

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	200,000	200,000		補助外垵社區發展協會辦理「114年聯合社區計畫」經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付零星補助項目)
	年	1	50,000	50,000		補助橫礁社區發展協會辦理「114年社區民俗活動-橫礁村五天宮三千歲聖誕暨晚會活動」經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付零星補助項目)
	年	1	50,000	50,000		補助赤馬社區發展協會辦理「第三季長者慶生會暨中秋聯歡活動」經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付零星補助項目)
	年	1	40,000	40,000		補助池東社區發展協會辦理「垃圾確實做分類宣導」經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付零星補助項目)
	年	1	100,000	100,000		補助竹灣社區發展協會辦理「114年社區民俗活動-竹灣正德廟上樑大典活動」經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付零星補助項目)

社區發展——社區發展

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

社區發展——社區發展

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	50,000	50,000		補助池西社區發展協會辦理「114年度第4次社區成長教室活動」經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付零星補助項目)
	年	1	600,000	600,000		補助竹灣社區發展協會辦理「114年竹灣正德廟周邊工程」經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付零星補助項目)
	年	1	50,000	50,000		補助外垵社區發展協會辦理「114年會員同歡會暨摸彩活動」經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付零星補助項目)
	年	1	1,200,000	1,200,000		補助外垵社區發展協會辦理「外垵社區活動廣場整修工程」經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付零星補助項目)
	年	1	500	500		配合預算編列至千元整數，增列進位數。

社區發展——社區發展

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 114 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	
原預算數		16,699千元	追加(減)預算數	443千元	追加(減)後預算數	17,142千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理幼兒園業務。 二.預期成果： 提昇幼教行政業務與公共安全。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					443,000		鄉款443,000元
1000 人事費					335,000		鄉款335,000元
1020 約聘僱人員待遇					277,665		
約僱人員酬金					277,665		
		年	1	277,665	277,665		114年度約僱人員(代理幼教師)薪資。(西嶼鄉民代表會第22屆第13次臨時大會同意墊付)
1050 退休離職儲金					20,040		
約聘僱人員提撥金					20,040		
		人×月	1×5	4,008	20,040		代理幼教師勞退儲金。(西嶼鄉民代表會第22屆第13次臨時大會同意墊付)
1055 保險					37,295		
健保保險補助					16,165		
		人×月	1×5	3,233	16,165		代理幼教師健保費。(西嶼鄉民代表會第22屆第13次臨時大會同意墊付)
勞保保險補助					21,130		

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 114 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算 數	追減預算 數	說明
2000 業務費 2033 約用人員酬金 勞務服務費	人×月	1×5	4,122	20,610		代理幼教師勞保費。 (西嶼鄉民代表會第2 2屆第13次臨時大會 同意墊付)
	年	1	520	520		配合預算編列至千元 整數，增列進位數。
				108,000		鄉款108,000元
				108,000		
				108,000		
	人×月	1×9	2,000	18,000		調整薪資原預算33,0 00元-約用人員1人， 幼兒專用車駕駛。(西 嶼鄉民代表會第22 屆第11次臨時大會同 意墊付)
	人×月	1×9	2,500	22,500		調整薪資原預算29,5 00元-約用人員1人， 協助接待及環境清潔 工作。(西嶼鄉民代 表會第22屆第11次臨 時大會同意墊付)
	人×月	3×9	2,500	67,500		調整薪資原預算29,5 00元-約用人員3人， 協助廚房煮食及環境 清潔工作。(西嶼鄉 民代表會第22屆第11 次臨時大會同意墊付)

一般行政
—
行政管理

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 114 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	
原預算數		10,513千元	追加(減)預算數	900千元	追加(減)後預算數	11,413千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 二.預期成果： 如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					1,000,000	100,000	鄉款318,034元，收支併列581,966元
1000 人事費					78,000		鄉款848元，收支併列77,152元
1040 加班費					78,000		
超時加班費					78,000		
		年	1	77,152	77,152		從事相關業務所需之加班費用-113年度源頭減量及資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付零星補助項目)
		年	1	848	848		配合預算編列至千元整數，增列進位數。
2000 業務費					922,000	100,000	鄉款317,186元，收支併列504,814元
2033 約用人員酬金					166,500	100,000	
勞務服務費					166,500	100,000	

水肥垃圾處理
—
水肥垃圾處理

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

水肥垃圾處理
—
水肥垃圾處理

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2051 物品 非消耗品	人×月	4×9	2,000	72,000		調整薪資原預算30,000元-約用人員4人，協助垃圾清運。(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付)
	人×月	1×9	2,500	22,500		調整薪資原預算31,500元-約用人員1人，道路清潔維護及植栽養護。(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付)
	人×月	4×9	2,000	72,000		調整薪資原預算30,000元-約用人員4人，道路清潔維護及植栽養護。(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付)
	年	1	100,000		100,000	約用人員2人，西嶼鄉養殖牡蠣殼暫置區整頓及管理計畫薪資及保險費(收支對列)
				31,560		
				31,560		
	年	1	31,560	31,560		工作所需非消耗品-113年度源頭減量及資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付零星補助項目)
2054 一般事務費				649,254		
媒體政策及業務宣導費				150,000		

水肥垃圾處理
—
水肥垃圾處理

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

水肥垃圾處理
|
水肥垃圾處理

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
一般事務費	年	1	50,000	50,000		隨手環保子孫有保宣導經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付零星補助項目)
	年	1	100,000	100,000		「垃圾源頭減量暨資源回收宣導」經費。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付零星補助項目)
				499,254		
	年	1	150,000	150,000		辦理114年登革熱消毒工作案。(西嶼鄉民代表會第22屆第5次定期大會同意墊付)
	年	1	136,500	136,500		114年度海洋廢棄物-浮球.浮標去化計畫書。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付零星補助項目)
	年	1	100,000	100,000		冷凍櫃.電視機.燈管委外回收去化計畫補助。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付零星補助項目)
	年	1	43,200	43,200		購置工作人員服裝-113年度源頭減量及資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付零星補助項目)

水肥垃圾處理
|
水肥垃圾處理

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

水肥垃圾處理
|
水肥垃圾處理

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2066 車輛及辦公器具養護費 車輛及辦公器具養護費	年	1	17,554	17,554		購車規費、牌照稅、運費等及其他雜支-113年度源頭減量及資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付零星補助項目)
	年	1	52,000	52,000		購買消毒設備-113年度源頭減量及資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付零星補助項目)
				24,000		
				24,000		
2069 設施及機械設備養護費 設施及機械設備養護費	年	1	24,000	24,000		垃圾車後人員踏板安全護欄-113年度源頭減量及資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付零星補助項目)
				50,686		
				50,686		
	年	1	50,000	50,000		竹灣掩埋場棚架修繕-114年度離島建設基金-澎湖縣一般廢棄物資源永續再利用。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付零星補助項目)
	年	1	686	686		配合預算編列至千元整數，增列進位數。

水肥垃圾處理
|
水肥垃圾處理

澎湖縣西嶼鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 114 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	
原預算數		100千元	追加(減)預算數	55千元	追加(減)後預算數	155千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理垃圾場業務。 二.預期成果： 維護垃圾場環境衛生。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					55,000		鄉款466元，收支併列54,534元
3000 設備及投資					55,000		鄉款466元，收支併列54,534元
3025 運輸設備費					55,000		
運輸設備費					55,000		
		年	1	54,534	54,534		運輸設備-113年度源頭減量及資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫。(收支對列)(西嶼鄉民代表會第22屆第11次臨時大會同意墊付零星補助項目)
		年	1	466	466		配合預算編列至千元整數，增列進位數。

各機關歲出追加(減)預算一級用途別科目分析總表

各機關歲出追加(減)預算

中華民國

科 目			合 計	經常支出					
款	項	名 稱		人 事 費	業 務 費	獎 助 補 費	債 務 費	預 備 金	小 計
		合 計	26,211	610	2,601	4,360			7,571
01		代表會主管	337	197	140				337
	001	代表會	337	197	140				337
02		鄉公所主管	25,874	413	2,461	4,360			7,234
	001	鄉公所	24,476		1,531	4,360			5,891
	002	幼兒園	443	335	108				443
	003	清潔隊	955	78	822				900

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出									投資及增資			資
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	1,575	1,636				4,360			7,571				
01 一般公共事務	735	304				-11			1,028				
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育	443	-450							-7				
05 保健													
06 社會安全與福利	99	50				38			187				
07 住宅及社區服務	68	401				4,333			4,802				
08 娛樂、文化與宗教	85								85				
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		276							276				
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													

鄉總預算

濟性綜合分類表

114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		
						2,425	16,326	55		-166		18,640	26,211
										-166		-166	862
													-7
													187
													4,802
													85
													276
						2,425	16,332					18,757	18,757
								-6				-6	-6

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	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
13 其他經濟服務		300							300				
14 環境保護	145	756							900				
15 其他支出													

鄉總預算

濟性綜合分類表

114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	固定資本形成							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		
							55					55	300
													955

中華民國114年度澎湖縣西嶼鄉總預算案

預算案總說明

一、總預算案籌編經過

本鄉114年度追加(減)預算係依照114年度中央及地方政府預算籌編原則及總預算編製作業手冊編列，本次追加歲出預算部分均依實際需要核實編列。

二、施政目標及重點

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

三、總預算案歲入歲出核列與融資財源調度情形

本年度歲入預算追加42,961千元，追減1,164千元，歲出預算追加27,376千元，追減1,165千元，歲入與歲出追加與追減兩者相抵後，歲入歲出收支賸餘15,586千元，以追加(減)預算減少移用以前年度歲計賸餘調節因應數15,586千元平衡預算。114年度本鄉原列總預算，歲入為227,047千元、歲出為263,667千元，經第1次預算追算追加(減)後，歲入增為268,844千元，歲出增為289,878千元。

四、歷年財政收支趨勢

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

五、其他要點

(一)本年度追加(減)預算，係依據預算法有關法令規定編列。

(二)本年度追加(減)預算起迄時間自民國114年1月1日至114年12月31日止。