中華民國109年度

（自109年1月1日起至109年12月31日止）

臺灣省

望安鄉總預算

澎湖縣望安鄉公所編

代表會	
立法支出--一般行政--行政管理	38
立法支出-議事業務--議事管理	42
立法支出--一般建築及設備--建築及設備	45
行政課	
行政支出--一般行政--行政管理	46
行政支出--一般建築及設備--建築及設備	52
民政課	
民政支出-村里業務--村里業務	53
民政支出-自治業務--禮俗文獻	54
民政支出-自治業務--健全基層組織	55
民政支出-自治業務--調解業務	57
民政支出-民防業務--民防業務	58
民政支出-役政業務--役政業務	60
民政支出--一般建築及設備--建築及設備	62
教育支出-社會教育--社會教育	63
教育支出-國民教育--國民教育	65
文化支出-圖書業務--圖書業務	66
文化支出--一般建築及設備--建築及設備	68
福利服務支出-公墓管理--公墓管理	69
人事室	
行政支出-人事業務--人事管理	71
退休撫卹支出-公務人員退休給付--公務人員退休金	113
退休撫卹支出-公務人員撫卹給付--公務人員撫卹金	115
其他支出-公務人員各項補助--公務人員各項補助	116
主計室	
行政支出-主計業務--主計管理	73

工務課	
工業支出-土木工程勘測--土木工程勘測	90
工業支出-其他公共工程--其他公共工程	91
工業支出-路燈裝護--路燈裝護	93
工業支出-公用事業管理--離島水電營運	95
工業支出-公用事業管理--製冰冷凍廠營運	96
其他支出-災害準備金--災害準備金	117
第二預備金-第二預備金--第二預備金	118
社會課	
社會救助支出-社會救濟--社會救濟	98
福利服務支出-社會福利--社會福利	99
福利服務支出-社會運動--社會運動	101
社區發展支出-社區發展--社區發展	102
社區發展支出--一般建築及設備--建築及設備	104
清潔隊	
環境保護支出--一般行政--行政管理	105
環境保護支出-水肥垃圾處理--水肥垃圾處理	108
環境保護支出--一般建築及設備--建築及設備	112
財經課	
民政支出-地政業務--地政業務	74
財務支出-財政及公產業務--財政及公產業務	75
農業支出-農產推廣--農產推廣	77
農業支出-林產推廣--林產推廣	78
農業支出-水產推廣--水產推廣	79
農業支出-畜產推廣--畜產推廣	81
交通支出-交通業務管理--交通業務管理	83
其他經濟服務支出-工商管理--工商管理	87
其他經濟服務支出-觀光事業管理--觀光事業管理	88
債務付息支出-債務付息--債務付息	89

中華民國　109年度望安鄉總預算

目　　次

甲、總預算案審議意見　第　1頁至第　3頁

乙、分析表及比較總表

一、歲入歲出簡明比較分析表　第　4頁至第　4頁

二、歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表　第　5頁至第　5頁

三、收支簡明比較分析表　第　6頁至第　6頁

丙、預算表

一、歲入來源別預算表（經資併計）　第　7頁至第 13頁

二、歲出政事別預算表（經資併計）　第 14頁至第 19頁

丁、參考表

一、歲入項目說明提要與預算明細表　第 20頁至第 37頁

二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表　第 38頁至第118頁

三、各機關歲出一級用途別科目分析總表　第119頁至第120頁

四、各機關資本支出分析總表　第121頁至第122頁

五、歲出人事費彙計表　第123頁至第124頁

六、員工總表　第125頁至第126頁

七、約聘僱人員彙計表　第127頁至第127頁

八、派員出國計畫預算總表　第128頁至第128頁

九、派員出國計畫預算類別表-考察、訪問　第129頁至第129頁

十、派員赴大陸計畫預算類別表　第130頁至第130頁

十一、公務車輛明細表　第131頁至第135頁

十二、補助及捐助經費總表　第136頁至第136頁

十三、歲出按職能及經濟性綜合分類表　第137頁至第138頁

戊、總預算案總說明　第139頁至第140頁

檔　　號：
保存年限：

澎湖縣望安鄉民代表會 函

地址：澎湖縣望安鄉東安村73號
承辦人：楊翔涵
電話：06-9991003 分機13
傳真：06-9991198
電子信箱：wf31950@wntc.penghu.gov.tw

受文者：澎湖縣望安鄉公所

發文日期：中華民國108年11月11日
發文字號：望授鄉代字第1080100047號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明三(108D000061_108D2000048-01.doc、108D000061_108D2000049-01.pdf)

主旨：檢送本會第21屆第2次定期大會議決貴所提議事項共6案（如議決案），請查照。

說明：

一、復貴所108年10月21日望民字第1080102242號暨108年10月24日望財字第1080102269號函。

二、貴所提議事項案由如下：

(一)請同意墊付新台幣104萬元整，以利辦理花嶼村衛生室拆除工程。

(二)本所為辦理本鄉各離島簡易發電廠保養維修工作，請貴會同意墊付新臺幣70萬元整乙案，請審議。

(三)請同意墊付因本所借用水垵日照中心宿舍，每月補貼用電費用2000元（4-12月），9個月電費共計新台幣1萬8,000元整。

(四)請審議本鄉109年度總預算案。

(五)請同意墊付澎湖縣政府環境保護局核定「108年度資源回收使用太空包補助計畫」新臺幣4萬9,170元整（對列）乙案，請審議。

(六)有關本鄉漁具倉庫管理要點，請審議。

三、檢附本會第21屆第2次定期大會望安鄉公所提案決議彙整表1份。

澎湖縣望安鄉民代表會第21屆第2次定期會望安鄉公所提案決議彙整表

項次	類別	案由	辦法	備考
1	工務	請同意墊付新台幣104萬元整，以利辦理花嶼村衛生室拆除工程。	請 貴會同意墊付，俟完成法定程序後納入年度預算追加轉正。	照案通過
2	工務	本所為辦理本鄉各離島簡易發電廠保養維修工作，請貴會同意墊付新臺幣70萬元整乙案，請審議。	請 貴會同意墊付，俟完成法定程序後納入年度預算追加轉正。	照案通過
3	行政	請同意墊付因本所借用水垵日照中心宿舍，每月補貼用電費用2000元（4-12月），9個月電費共計新台幣1萬8,000元整。	請審議墊付同意後辦理，並於108年辦理追加預算轉正。	照案通過
4	主計	請審議本鄉109年度總預算案。	請審議後惠復。	照案通過
5	清潔	請同意墊付澎湖縣政府環境保護局核定「108年度資源回收使用太空包補助計畫」新臺幣4萬9,170元整（對列）乙案，請審議。	請貴會同意墊付，俟完成法定程序後，納入年度辦理追加預算轉正。	照案通過
6	財經	有關本鄉漁具倉庫管理要點，請審議。	請 貴會同意訂定要點，完成漁具倉庫使用及管理依據。	照案通過

※代表會開會期間108年10月24日至108年11月9日止。

望安鄉公所提議案

案號	04	類別	主計	提案單位	望安鄉公所
案由	請審議本鄉109年度總預算案。				
說明	本鄉109年度總預算案，業經依直轄市及縣（市）地方總預算編製要點及澎湖縣各機關學校編製109年度預（概）算注意事項辦理完成，特請 貴會予以審議。				
辦法	請審議後惠復。				
審查意見	依照望安鄉公所109年度總預算全案通過。				
決議	照案通過。 望安鄉民代表會附件之章				

望安鄉總預算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國109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	369,236	100.00	299,718	100.00	309,533	100.00	69,518	23.19
1.稅課收入	113,347	30.70	105,732	35.28	115,368	37.27	7,615	7.20
2.工程受益費收入								
3.罰款及賠償收入	5	0.00	5	0.00	3,973	1.28		
4.規費收入	316	0.09	411	0.14	217	0.07	-95	-23.11
5.信託管理收入								
6.財產收入	50,902	13.79	7,802	2.60	41,306	13.34	43,100	552.42
7.營業盈餘及事業收入								
8.補助及協助收入	202,954	54.97	184,006	61.39	146,020	47.17	18,948	10.30
9.捐獻及贈與收入								
10.自治稅捐收入								
11.其他收入	1,712	0.46	1,762	0.59	2,649	0.86	-50	-2.84
二、歲出合計	393,564	100.00	341,746	100.00	312,753	100.00	51,818	15.16
1.一般政務支出	86,038	21.86	82,717	24.20	118,801	37.99	3,321	4.01
2.教育科學文化支出	2,934	0.75	2,914	0.85	2,412	0.77	20	0.69
3.經濟發展支出	238,241	60.53	188,262	55.09	106,162	33.94	49,979	26.55
4.社會福利支出	18,854	4.79	14,668	4.29	34,894	11.16	4,186	28.54
5.社區發展及環境保護支出	37,150	9.44	43,318	12.68	43,571	13.93	-6,168	-14.24
6.退休撫卹支出	5,146	1.31	5,166	1.51	5,036	1.61	-20	-0.39
7.債務支出	1	0.00	1	0.00				
8.補助及其他支出	5,200	1.32	4,700	1.38	1,877	0.60	500	10.64
三、歲入歲出餘絀	-24,328		-42,028		-3,220		17,700	

望安鄉總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國109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	319,236	100.00	292,718	100.00	269,459	100.00	26,518	9.06
1. 直接稅收入	44,856	14.05	40,911	13.98	51,325	17.03	3,945	9.64
2. 間接稅收入	68,491	21.45	64,821	22.14	64,043	25.78	3,670	5.66
3. 賦稅外收入	205,889	64.49	186,986	63.88	154,091	57.19	18,903	10.11
（二）歲出	216,681	100.00	164,837	100.00	205,700	100.00	51,844	31.45
1. 一般經常支出	216,180	99.77	164,336	99.70	205,700	100.00	51,844	31.55
2. 債務利息及事務支出	1	0.00	1	0.00				
3. 預備金	500	0.23	500	0.30				
（三）經常門賸餘	102,555		127,881		63,759		-25,326	-19.80
二、資本門								
（一）歲入	50,000	100.00	7,000	100.00	40,073	100.00	43,000	614.29
1. 減少資產	50,000	100.00	7,000	100.00	40,073	100.00	43,000	614.29
2. 收回投資								
（二）歲出	176,883	100.00	176,909	100.00	107,053	100.00	-26	-0.01
1. 增置或擴充改良資產	172,883	97.74	173,409	98.02	106,103	99.11	-526	-0.30
2. 增加投資								
3. 預備金	4,000	2.26	3,500	1.98	950	0.89	500	14.29
（三）資本門差短	126,883		169,909		66,979		-43,026	-25.32
三、歲入歲出餘絀	-24,328		-42,028		-3,220		17,700	-42.11

望安鄉總預算

收支簡明比較分析表

中華民國109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	393,564	341,746	312,753	51,818
（一）歲入	369,236	299,718	309,533	69,518
（二）債務之舉借	24,328	42,028		-17,700
（三）預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數			3,220	
二、支出合計	393,564	341,746	312,753	51,818
（一）歲出	393,564	341,746	312,753	51,818
（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0千元，未來將視歲入歲出實際執行情形再據以調整因應並列入決算。

望安鄉總預算

歲入來源別預算表

經資併計　　中華民國 109 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					
				經資門合計	369,236	299,718	309,533	69,518	
01				01000000000 稅課收入	113,347	105,732	115,368	7,615	
	001			01050020000 鄉公所	113,347	105,732	115,368	7,615	
		01		01050020200 遺產及贈與稅	-	10	10	-10	
			01	01050020201 遺產稅	-	10	10	-10	
		02		01050021300 土地稅	117	114	119	3	
			01	01050021301 地價稅	117	114	119	3	鄉公所117千元。 地價稅(縣府108.07.02府財務字第1080702832號函編列)。117千元
		03		01050021400 房屋稅	168	105	151	63	
			01	01050021401 房屋稅	168	105	151	63	鄉公所168千元。 房屋稅(縣府108.07.02府財務字第1080702832號函編列)。168千元
		04		01050021500 契稅	4	3	6	1	
			01	01050021501 契稅	4	3	6	1	鄉公所4千元。 契稅(縣府108.07.02府財務字第1080702832號函編列)。4千元
		05		01050021600 娛樂稅	-	5	-	-5	
			01	01050021601 娛樂稅	-	5	-	-5	
		06		01050021700 統籌分配稅	113,058	105,495	115,082	7,563	

望安鄉總預算

歲入來源別預算表

經資併計　　中華民國 109 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	01050021701 普通統籌	113,058	105,495	102,534	7,563	鄉公所113,058千元。 中央統籌分配稅款（財政部108.08.16台財庫字第10803725911號函）。108,363千元 縣統籌分配稅款(澎湖縣政府108.07.17府財務字第1080703232號函)。4,261千元 107年度退休公務人員調降退休所得節省經費於109年度應挹注退撫基金(依據銓敘部108年3月28日部退三字第10847835941號函、澎湖縣政府108年4月16日府人給字第1080020454號辦理)433.926千元 配合預算編列至千元，增列預算數。0.074千元
			02	01050021702 特別統籌	-	-	12,548	-	
02				04000000000 罰款及賠償收入	5	5	3,973	-	
	001			04050020000 鄉公所	5	5	3,973	-	
		01		04050020100 罰金罰鍰及怠金	5	5	3,973	-	
			01	04050020101 罰金罰鍰	5	5	3,973	-	鄉公所5千元。 估列。5千元
03				05000000000 規費收入	316	411	217	-95	
	001			05050020000 鄉公所	316	411	217	-95	
		01		05050020100 行政規費收入	1	1	-	-	
			01	05050020102 證照費	1	1	-	-	鄉公所1千元。 估列農地農用審查。1千元

望安鄉總預算

歲入來源別預算表

經資併計　　中華民國109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					
		02		05050020300 使用規費收入	315	410	217	-95	
			01	05050020303 資料使用費	5	5	1	-	鄉公所5千元。 估列電子領標投標文件費。5千元
			02	05050020306 場地設施使用費	310	405	216	-95	鄉公所310千元。 估列屠宰場使用規費10,000元、納骨堂入堂規費 300,000元。310千元
04				07000000000 財產收入	50,902	7,802	41,306	43,100	
	001			07050020000 鄉公所	50,902	7,802	41,306	43,100	
		01		07050020100 財產孳息	902	802	1,233	100	
			01	07050020101 利息收入	12	120	10	-108	鄉公所12千元。 估列。12千元
			02	07050020103 租金收入	890	682	1,223	208	鄉公所890千元。 估列宿舍租金160,000元、漁具倉庫390,000元、土地出租340,000元。890千元
		02		07050020200 財產售價	50,000	5,000	-	45,000	
			01	07050020201 土地售價	50,000	5,000	-	45,000	鄉公所50,000千元。 依據107/05/28 望授鄉代字第1070100020號函，第20屆第7次定期會議同意出售新北市中和區橫路段57地號等12筆土地，預估土地售價。50,000千元
		03		07050020300 財產作價	-	2,000	40,073	-2,000	
			01	07050020301 土地作價	-	2,000	40,073	-2,000	

望安鄉總預算

歲入來源別預算表

經資併計　　中華民國109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					
05				09000000000 補助及協助收入	202,954	184,006	146,020	18,948	
	001			09050020000 鄉公所	202,954	184,006	146,020	18,948	
		01		09050020100 上級政府補助收入	202,954	184,006	146,020	18,948	
			01	09050020101 一般性補助收入	6,571	6,504	6,409	67	鄉公所6,571千元。 依「加值型及非加值型營業稅法」專案補助(財政部108.08.16台財庫字第10803725911號函)。3,473千元 中央對貧瘠鄉市專款補助（澎湖縣政府1080925府財務字第1080704315號函)。3,098千元
			02	09050020102 計畫型補助收入	196,383	177,502	139,611	18,881	鄉公所196,383千元。 國軍主要武器訓練場影響地方睦鄰經費(國防部空軍司令部108.3.13國空戰訓字第1080000997號函)。10,000千元 澎湖縣政府補助鄉公所（村里辦公處）內部設備購置與各項活動及代表會內部設備購置等各項經費(澎湖縣政府108.07.03府民行字第1080602165號函)。1,000千元 澎湖縣政府補助鄰長訂閱報紙、有線電視、網路電視經費(澎湖縣政府108.07.03府民行字第1080602163號函)。706.56千元 補助役政業務(澎湖縣政府108.07.24府民兵字第1080602216號函)。297.3千元 漁港路燈照明補助電費122,904元、維護費271,700元(澎湖縣政府108.07.24府工港字第1081007717號函)。394.604千元 補助強迫入學經費(澎

望安鄉總預算

歲入來源別預算表

經資併計　　中華民國109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					
									湖縣政府108.08.15府教學字第1080908663號函)。10千元 強化政府基層機關資安防護及區域聯防對鄉公所補助個人電腦汰換經費(澎湖縣政府107.8.20府行資字第1070048909號函)。247.5千元 補助區域排水及中小排水疏濬清淤工程經費(澎湖縣政府108.08.15府工水字第1081008659號函)。745千元 補助取締非法捕魚工作旅費(澎湖縣政府108.08.29澎農漁字第1083501852號函)。16千元 補助市區道路及鄉道養護經費(澎湖縣政府108.08.20府工土字第1081008808號函)。541.485千元 補助漁港清潔僱工打撈經費(澎湖縣政府108.08.28澎農漁字第1083501846號函)。120千元 補助澎湖縣各海域漁業導航標識燈改善計畫(澎湖縣政府108.8.19府工港字第1081008613號函)。300千元 辦理轄內健保第六類投保單位經費(澎湖縣政府108.08.28府社福字第1081207192號函)。299千元 航空站回饋金(澎湖縣政府108.07.16府旅交字第1080042130號函)。2.997千元 社區成果維護費(澎湖縣政府108.08.27府社行字第1081207186號)。630千元 補助社區成果教室經費(澎湖縣政府108.08.27府社行字第1081207186號)。54千元

望安鄉總預算

歲入來源別預算表

經資併計　　中華民國109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					
									補助各級人民團體推展會務暨辦理各項活動(澎湖縣政府108.08.27府社行字第1081207186號)。1,000千元 補助調解委員會調解講習費用(澎湖縣政府108.9.26府民行字第1080603112號函)。8千元 補助澎湖縣低收、中低收入獨居長者扶助餐食服務經費(依據澎湖縣政府108.09.18服社福字第10812077651號函)。4,000千元 「109年度補助設籍本縣離島居民搭乘民營交通船往返馬公船票優惠」經費(依據澎湖縣政府108.09.20府旅交字第1081105376號函)。2,000千元 「澎湖縣各離島交通船營運補貼計畫」經費(依據澎湖縣政府108.09.20府旅交字第1081105374號函)。15,500千元 補助亮點計畫-望安南海之星閃亮再生工程(內政部台內營字第1060815633號、澎湖縣政府府工土字第1061008609號、澎湖縣政府府工土字第1071002213號、內政部營建署營署道字第1070037896號→澎湖縣政府府工土字第1071009259號函)(分年編列)。 1.107年中央補助8,800,000元，縣府補助1,200,000元。 2.108年中央補助140,800,000元，縣府補助17,280,000元。 3.109年中央補助140,800,000元，縣府補助17,280,000元。158,080千元 依據澎湖縣家畜疾病防治所108.10.15澎縣

望安鄉總預算

歲入來源別預算表

經資併計　　中華民國109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					
									畜防字第1084100433號號函辦理。30千元 九九重陽節致敬65以上長者敬老餐費禮金經費(澎湖縣政府108.7.3府民行字第1080602164號函)。400千元 配合預算增列至千元，增列進位數554元。0.554千元
06				12000000000 其他收入	1,712	1,762	2,649	-50	
	001			12050020000 鄉公所	1,712	1,762	2,649	-50	
		01		12050020200 雜項收入	1,712	1,762	2,649	-50	
			01	12050020201 收回以前年度歲出	2	2	150	-	鄉公所2千元。 依上年度實際數估列。2千元
			02	12050020204 廢棄物清理費	200	350	167	-150	鄉公所200千元。 依上年度實際收入估列。200千元
			03	12050020210 其他雜項收入	1,510	1,410	2,332	100	鄉公所1,510千元。 依上年度實際收入估列。 1、公共車船營運收益1,100,000元。 2、製冰廠營運收益300,000元。 3、其他雜項收益100,000元。 4、道路挖掘修護收益10,000元。1,510千元

望安鄉總預算

歲出政事別預算表

經資併計　　中華民國109年度　　單位：新臺幣千元

科目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
款	項	目	名稱及編號				
			經資門合計	393,564	341,746	312,753	51,818
01			33000000000 立法支出	17,268	17,263	14,533	5
	001		33050010000 代表會	17,268	17,263	14,533	5
		01	33050010100 一般行政	7,970	7,785	6,472	185
		02	33050010200 議事業務	8,998	9,058	7,761	-60
		03	33050019000 一般建築及設備	300	420	300	-120
02			32000000000 行政支出	61,150	57,720	97,168	3,430
	001		32050020000 鄉公所	61,150	57,720	97,168	3,430
		01	32050020100 一般行政	48,971	45,681	40,431	3,290
		02	32050020200 村里業務	8,980	8,980	8,313	-
		03	32050020300 主計業務	1,070	977	868	93
		04	32050020400 人事業務	1,142	1,094	424	48
		05	32050029000 一般建築及設備	987	988	47,132	-1
03			37000000000 民政支出	3,320	3,357	2,877	-37
	001		37050020000 鄉公所	3,320	3,357	2,877	-37

望安鄉總預算

歲出政事別預算表

經資併計　　中華民國109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				
		01	37050020200 自治業務	2,754	2,733	2,494	21
		02	37050020300 民防業務	88	113	38	-25
		03	37050020400 役政業務	348	481	332	-133
		04	37050020500 地政業務	30	30	13	-
		05	37050029000 一般建築及設備	100	-	-	100
04			40000000000 財務支出	4,300	4,377	4,222	-77
	001		40050020000 鄉公所	4,300	4,377	4,222	-77
		01	40050020200 財政及公產業務	4,300	4,377	4,222	-77
05			51000000000 教育支出	1,691	1,681	1,413	10
	001		51050020000 鄉公所	1,691	1,681	1,413	10
		01	51050020200 社會教育	586	576	396	10
		02	51050020300 國民教育	1,105	1,105	1,017	-
06			53000000000 文化支出	1,243	1,233	999	10
	001		53050020000 鄉公所	1,243	1,233	999	10
		01	53050020200 圖書業務	1,163	1,153	984	10

望安鄉總預算

歲出政事別預算表

經資併計　　中華民國109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				
		02	53050029000 一般建築及設備	80	80	15	-
07			56000000000 農業支出	949	714	576	235
	001		56050020000 鄉公所	949	714	576	235
		01	56050020200 農產推廣	319	219	152	100
		02	56050020300 林產推廣	7	7	-	-
		03	56050020400 水產推廣	537	422	384	115
		04	56050020500 畜產推廣	86	66	40	20
08			57000000000 工業支出	211,027	174,356	61,660	36,671
	001		57050020000 鄉公所	211,027	174,356	61,660	36,671
		01	57050020200 土木工程勘測	1,010	1,000	965	10
		02	57050020300 其他公共工程	171,066	166,971	28,711	4,095
		03	57050020400 路燈裝護	3,586	2,914	2,764	672
		04	57050020600 公用事業管理	35,365	3,471	29,220	31,894
09			58000000000 交通支出	25,225	12,167	43,925	13,058
	001		58050020000 鄉公所	25,225	12,167	43,925	13,058

望安鄉總預算

歲出政事別預算表

經資併計　　中華民國109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				
		01	58050020300 交通業務管理	25,225	12,167	17,925	13,058
		02	58050029000 一般建築及設備	-	-	26,000	-
10			59000000000 其他經濟服務支出	1,040	1,025	-	15
	001		59050020000 鄉公所	1,040	1,025	-	15
		01	59050020200 工商管理	10	10	-	-
		02	59050020300 觀光事業管理	1,030	1,015	-	15
11			62000000000 社會救助支出	2,075	1,075	1,947	1,000
	001		62050020000 鄉公所	2,075	1,075	1,947	1,000
		01	62050020200 社會救濟	2,075	1,075	1,947	1,000
12			63000000000 福利服務支出	16,779	13,593	32,947	3,186
	001		63050020000 鄉公所	16,779	13,593	32,947	3,186
		01	63050020200 社會福利	13,829	11,073	30,926	2,756
		02	63050020300 社會運動	585	335	313	250
		03	63050020400 公墓管理	2,365	2,185	1,708	180
13			71000000000 環境保護支出	34,095	37,195	37,216	-3,100

望安鄉總預算

歲出政事別預算表

經資併計　　中華民國109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				
	001		71050030000 清潔隊	34,095	37,195	37,216	-3,100
		01	71050030100 一般行政	20,897	20,453	17,738	444
		02	71050030200 水肥垃圾處理	12,898	15,122	18,732	-2,224
		03	71050039000 一般建築及設備	300	1,620	746	-1,320
14			72000000000 社區發展支出	3,055	6,123	6,356	-3,068
	001		72050020000 鄉公所	3,055	6,123	6,356	-3,068
		01	72050020200 社區發展	3,005	2,793	3,156	212
		02	72050029000 一般建築及設備	50	3,330	3,200	-3,280
15			76000000000 退休撫卹給付支出	5,146	5,166	5,036	-20
	001		7605a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,146	5,166	5,036	-20
		01	7605a020200 公務人員退休給付	5,110	5,076	4,950	34
		02	7605a020300 公務人員撫卹給付	36	90	86	-54
16			81000000000 債務付息支出	1	1	-	-
	001		81050020000 鄉公所	1	1	-	-
		01	81050020200 債務付息	1	1	-	-

望安鄉總預算

歲出政事別預算表

經資併計　　中華民國109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				
17			89000000000 其他支出	4,700	4,200	1,878	500
	001		8905a030000 公務人員各項補助及慰問金	700	700	928	-
		01	8905a030300 公務人員各項補助	700	700	928	-
	002		8905a040000 災害準備金	4,000	3,500	950	500
		01	8905a040400 災害準備金	4,000	3,500	950	500
18			90000000000 第二預備金	500	500	-	-
	001		9005c010000 第二預備金	500	500	-	-
		01	9005c010200 第二預備金	500	500	-	-

望安鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

土地稅—地價稅

來源別子目及細目編號	01050011301 土地稅-地價稅	承辦單位	財經課	預算金額	117千元
歲入項目說明	一.項目內容： 地價稅稽徵充裕自治財源。 二.法令依據： 依據土地稅法及財政收支劃分法規定辦理。				

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				117,000	
01050011301 地價稅	年	1	117,000	117,000	地價稅(縣府108.07.02府財務字第1080702832號函編列)。

土地稅—地價稅

望安鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

房屋稅—房屋稅

來源別子目及細目編號	01050011401 房屋稅-房屋稅	承辦單位	財經課	預算金額	168千元
歲入項目說明	一.項目內容：房屋稅稽徵充裕自治財源。 二.法令依據：依據房屋稅條例及財政收支劃分法規定辦理。				

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				168,000	
01050011401 房屋稅	年	1	168,000	168,000	房屋稅(縣府108.07.02府財務字第1080702832號函編列)。

房屋稅—房屋稅

望安鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

契稅—契稅

來源別子目及細目編號	01050011501 契稅-契稅	承辦單位	財經課	預算金額	4千元

契稅—契稅

歲入項目說明

一.項目內容： 契約稽徵充裕自治財源。

二.法令依據： 依據契稅條例及財政收支劃分法規定辦理。

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				4,000	
01050011501 契稅	年	1	4,000	4,000	契稅(縣府108.07.02府財務字第1080702832號函編列)。

望安鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 109 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	01050011701 統籌分配稅-普通統籌	承辦單位	財經課	預算金額	113,058千元
歲入項目說明	一.項目內容： 普通統籌分配稅款分配收入。 二.法令依據： 依據中央統籌分配稅款分配辦法暨澎湖縣統籌分配法辦理。				

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				113,058,000	
01050011701 普通統籌	年	1	108,363,000	108,363,000	中央統籌分配稅款 (財政部108.08.16台財庫字第10803725911號函)。
	年	1	4,261,000	4,261,000	縣統籌分配稅款(澎湖縣政府108.07.17府財務字第1080703232號函)。
	年	1	433,926	433,926	107年度退休公務人員調降退休所得節省經費於109年度應挹注退撫基金(依據銓敘部108年3月28日部退三字第10847835941號函、澎湖縣政府108年4月16日府人給字第1080020454號辦理)
	年	1	74	74	配合預算編列至千元，增列預算數。

統籌分配稅—普通統籌

望安鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目編號	04050010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	財經課	預算金額	5千元
歲入項目說明	一.項目內容： 租金逾期罰鍰及違反相關法令等罰款。 二.法令依據： 依據澎湖縣有財產管理自治條例等規定辦理。				

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				5,000	
04050010101 罰金罰鍰	年	1	5,000	5,000	估列。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

望安鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 109 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	05050010102 行政規費收入-證照費	承辦單位	財經課	預算金額	1千元
歲入項目說明	一.項目內容： 農地農用審查。 二.法令依據： 依據農委會農業主管機關受理申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				1,000	
05050010102 證照費	年	1	1,000	1,000	估列農地農用審查。

行政規費收入—證照費

望安鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 109 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	05050010303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	財經課	預算金額	5千元
歲入項目說明	一.項目內容：電子領標投標文件費。 二.法令依據：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	
05050010303 資料使用費	年	1	5,000	5,000	估列電子領標投標文件費。

使用規費收入—資料使用費

望安鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 109 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	05050010306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	財經課	預算金額	310千元
歲入項目說明	一.項目內容： 屠宰場使用規費、納骨堂入堂規費。 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				310,000	
05050010306 場地設施使用費	年	1	310,000	310,000	估列屠宰場使用規費10,000元、納骨堂入堂規費300,000元。

使用規費收入—場地設施使用費

望安鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 109 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	07050010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	財經課	預算金額	12千元
歲入項目說明	一.項目內容： 利息收入。 二.法令依據： 依據澎湖縣縣庫管理自治條例規定辦理。				

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				12,000	
07050010101 利息收入	年	1	12,000	12,000	估列。

財產孳息—利息收入

望安鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 109 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	07050010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	財經課	預算金額	890千元

財產孳息—租金收入

歲入項目說明

一.項目內容： 宿舍租金、漁具倉庫及土地租金。

二.法令依據： 依據澎湖縣縣有財產管理自治條例辦理。

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				890,000	
07050010103 租金收入	年	1	890,000	890,000	估列宿舍租金160,000元、漁具倉庫390,000元、土地出租340,000元。

望安鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

資本門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

財產售價—土地售價

來源別子目及細目編號	07050010201 財產售價-土地售價	承辦單位	財經課	預算金額	50,000千元
歲入項目說明	一.項目內容：鄉有非公有土地售價。 二.法令依據：依相關規定辦理。				

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				50,000,000	
07050010201 土地售價	年	1	50,000,000	50,000,000	依據107/05/28 望授鄉代字第1070100020號函，第20屆第7次定期會議同意出售新北市中和區橫路段57地號等12筆土地，預估土地售價。

財產售價—土地售價

望安鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 109 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	09050010101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	財經課	預算金額	6,571千元

歲入項目說明

一.項目內容：核定一般性補助款收入。

二.法令依據：1.澎湖縣政府辦理中央對貧瘠鄉市專款補助作業要點。
2.加值型及非加值型營業稅法。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				6,571,000	
09050010101 一般性補助收入	年	1	3,473,000	3,473,000	依「加值型及非加值型營業稅法」專案補助(財政部108.08.16台財庫字第10803725911號函)。
	年	1	3,098,000	3,098,000	中央對貧瘠鄉市專款補助（澎湖縣政府1080925府財務字第1080704315號函)。

上級政府補助收入—一般性補助收入

望安鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 109 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	09050010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	財經課	預算金額	196,383千元
歲入項目說明	一.項目內容： 核定各種專款補助收入。 二.法令依據： 依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法等規定辦理。				

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				196,383,000	
09050010102 計畫型補助收入	年	1	10,000,000	10,000,000	國軍主要武器訓練場影響地方睦鄰經費(國防部空軍司令部108.3.13國空戰訓字第1080000997號函)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	澎湖縣政府補助鄉公所（村里辦公處）內部設備購置與各項活動及代表會內部設備購置等各項經費(澎湖縣政府108.07.03府民行字第1080602165號函)。
	年	1	706,560	706,560	澎湖縣政府補助鄉長訂閱報紙、有線電視、網路電視經費(澎湖縣政府108.07.03府民行字第1080602163號函)。
	年	1	297,300	297,300	補助役政業務(澎湖縣政府108.07.24府民兵字第1080602216號函)。
	年	1	394,604	394,604	漁港路燈照明補助電費122,904元、維護費271,700元(澎湖縣政府108.07.24府工港字第1081007717號函)。
	年	1	10,000	10,000	補助強迫入學經費(澎湖縣政府108.08.15府教學字第1080908663號函)。
	年	1	247,500	247,500	強化政府基層機關資安防護及區域聯防對鄉公所補助個人電腦汰換經費(澎湖縣政府107.8.20府行資字第1070048909號函)。
	年	1	745,000	745,000	補助區域排水及中小排水疏濬清淤工程經費(澎湖縣政府108.08.15府工水字第1081008659號函)。
	年	1	16,000	16,000	補助取締非法捕魚工作旅費(澎湖縣政府108.08.29澎農漁字第1083501852號函)。
	年	1	541,485	541,485	補助市區道路及鄉道養護經費(澎湖縣政府108.08.20府工土字第1081008808號函)。
	年	1	120,000	120,000	補助漁港清潔僱工打撈經費(澎湖縣政府108.08.28澎農漁字第1083501846號函)。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

望安鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 109 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	300,000	300,000	補助澎湖縣各海域漁業導航標識燈改善計畫(澎湖縣政府108.8.19府工港字第1081008613號函)。
	年	1	299,000	299,000	辦理轄內健保第六類投保單位經費(澎湖縣政府108.08.28府社福字第1081207192號函)。
	年	1	2,997	2,997	航空站回饋金(澎湖縣政府108.07.16府旅交字第1080042130號函)。
	年	1	630,000	630,000	社區成果維護費(澎湖縣政府108.08.27府社行字第1081207186號)。
	年	1	54,000	54,000	補助社區成果教室經費(澎湖縣政府108.08.27府社行字第1081207186號)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助各級人民團體推展會務暨辦理各項活動(澎湖縣政府108.08.27府社行字第1081207186號)。
	年	1	8,000	8,000	補助調解委員會調解講習費用(澎湖縣政府108.9.26府民行字第1080603112號函)。
	年	1	4,000,000	4,000,000	補助澎湖縣低收、中低收入獨居長者扶助餐食服務經費(依據澎湖縣政府108.09.18服社福字第10812077651號函)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	「109年度補助設籍本縣離島居民搭乘民營交通船往返馬公船票優惠」經費(依據澎湖縣政府108.09.20府旅交字第1081105376號函)。
	年	1	15,500,000	15,500,000	「澎湖縣各離島交通船營運補貼計畫」經費(依據澎湖縣政府108.09.20府旅交字第1081105374號函)。
	年	1	158,080,000	158,080,000	補助亮點計畫-望安南海之星閃亮再生工程(內政部台內營字第1060815633號、澎湖縣政府府工土字第1061008609號、澎湖縣政府府工土字第1071002213號、內政部營建署營署道字第1070037896號→澎湖縣政府府工土字第1071009259號函)(分年編列)。 1.107年中央補助8,800,000元，縣府補助 2.108年中央補助140,800,000元，縣府補助17,280,000元。 3.109年中央補助140,800,000元，縣府補助17,280,000元。
	年	1	30,000	30,000	依據澎湖縣家畜疾病防治所108.10.15澎縣畜防字第1084100433號號函辦理。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

望安鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 109 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	400,000	400,000	九九重陽節致敬65以上長者敬老餐費禮金經費(澎湖縣政府108.7.3府民行字第1080602164號函)。
	年	1	554	554	配合預算增列至千元，增列進位數554元。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

望安鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 109 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	12050010201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	財經課	預算金額	2千元
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				2,000	
12050010201 收回以前年度歲出	年	1	2,000	2,000	依上年度實際數估列。

雜項收入—收回以前年度歲出

望安鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 109 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	12050010204 雜項收入-廢棄物清理費	承辦單位	財經課	預算金額	200千元
歲入項目說明	一.項目內容：廢棄物售價。 二.法令依據：依據國有公有用財產管理手冊規定辦理。				

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				200,000	
12050010204 廢棄物清理費	年	1	200,000	200,000	依上年度實際收入估列。

雜項收入—廢棄物清理費

望安鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 109 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	12050010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	財經課	預算金額	1,510千元
歲入項目說明	一.項目內容： 其他雜項收入。 二.法令依據： 依相關規定辦理。				

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				1,510,000	
12050010210 其他雜項收入	年	1	1,510,000	1,510,000	依上年度實際收入估列。 1、公共車船營運收益1,100,000元。 2、製冰廠營運收益300,000元。 3、其他雜項收益100,000元。 4、道路挖掘修護收益10,000元。

雜項收入—其他雜項收入

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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	33050010101 一般行政-行政管理	承辦單位	代表會	預算金額	7,970千元

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	預算數	說明
合計				7,970,000	鄉款7,970,000元
1000 人事費				5,870,000	鄉款5,870,000元
1015 法定編制人員待遇				2,800,000	
職員待遇				2,800,000	
	年	1	2,800,000	2,800,000	員3人之待遇。
1025 技工及工友待遇				1,150,000	
技工及工友待遇				1,150,000	
	年	1	600,000	600,000	技工1人之待遇。
	年	1	550,000	550,000	工友1人之待遇。
1030 獎金				900,000	
考績獎金				500,000	
	年	1	500,000	500,000	考績獎金。
年終工作獎金				400,000	
	年	1	400,000	400,000	年終獎金。
1035 其他給與				80,000	
休假補助				80,000	
	年	1	48,000	48,000	職員休假補助。
	年	1	32,000	32,000	工友休假補助。
1040 加班值班費				190,000	
不休假加班費				190,000	

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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
	年	1	190,000	190,000	員工不休假加班費。
1050 退休離職儲金				250,000	
公務人員提撥金				210,000	
	年	1	210,000	210,000	提撥退撫基金。
技工及工友提撥金				40,000	
	年	1	40,000	40,000	勞工退休準備金。
1055 保險				500,000	
健保保險補助				270,000	
	年	1	270,000	270,000	健保費（含二代健保）。
公保保險補助				80,000	
	年	1	80,000	80,000	公保。
勞保保險補助				150,000	
	年	1	150,000	150,000	勞保。
2000 業務費				2,100,000	鄉款2,100,000元
2006 水電費				40,000	
電費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	電費及煤氣費。
2009 通訊費				100,000	
數據通訊費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	郵資、電話（含月租費、網路費等）、基本頻道費、議期託播費。
2024 稅捐及規費				6,801	
規費				6,801	
	輛	5	315	1,575	燃料費(公務機車125CC五輛)。
	年	1	5,226	5,226	主席公務座車燃料費4,326 、檢驗費900元。

一般行政—行政管理

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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
2027 保險費				45,555	
法定責任保險				45,555	
	輛	5	711	3,555	機車強制責任保險費。
	年	1	42,000	42,000	主席公務座車保險費。
2033 臨時人員酬金				681,972	
勞務服務費				681,972	
	人	2x12	23,800	571,200	臨時人員2人薪資。
	人	2x1.5	23,100	69,300	臨時人員2人（108年年終獎金）。
	人	2	20,736	41,472	臨時人員勞退新制雇主提撥部分。
2051 物品				137,156	
消耗品				50,000	
	年	1	50,000	50,000	文具紙張、碳粉、影印紙、墨水匣、書刊、報章雜誌等用品。
油料				87,156	
	月x輛x公升	12x1x139	27	45,036	主席公務座車用油費。
	月x輛x公升	12x5x26	27	42,120	公務機車用油費。
2054 一般事務費				276,136	
一般事務費				276,136	
	年	1	158,136	158,136	業務雜項支付(茶葉、RO水 、清潔用品等費用)。
	年	1	20,000	20,000	印製公文信封、公文用紙張及各類表簿冊。
	人/年	12x1	2,000	24,000	文康活動及慶生禮品費。
	人/年	2x1	7,000	14,000	40歲以上職員健康檢查費（二年1次）。
	年	1	60,000	60,000	年終工作檢討及新春團拜（代表、員工及相關機關首長）。
2063 房屋建築養護費				100,000	

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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
房屋建築養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍器具及代表休息室養護維修費。
2066 車輛及辦公器具養護費				69,980	
車輛及辦公器具養護費				69,980	
	人/年	10x1	1,048	10,480	冷氣、電腦、印表機、傳真機、影印機等維修。
	輛	5	1,700	8,500	公務機車養護費。
	輛	1	51,000	51,000	主席公務座車養護費。
2072 國內旅費				95,000	
國內旅費				95,000	
	年	1	50,000	50,000	行政人員縣內外出差旅費（包含行政人員赴台受訓或研習補助）。
	人/年	3x1	15,000	45,000	辦理代表國內經建考察行政人員隨隊工作服務旅費。
2078 國外旅費				100,000	
國外旅費				100,000	
	人/年	2x1	50,000	100,000	辦理代表出國考察觀摩行政人員隨隊工作服務旅費。
2081 運費				20,800	
運費				20,800	
	年	1	20,000	20,000	公務車輛、用品車船運費。
	年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列預算數。
2093 特別費				426,600	
特別費				426,600	
	月	12	23,700	284,400	主席特別費每月23,700。
	月	12	11,850	142,200	副主席特別費每月11,850。

一般行政—行政管理

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

議事業務—議事管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33050010201 議事業務-議事管理	承辦單位	代表會	預算金額	8,998千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 年召開定期大會二次臨時會五次執行大會秩序與成果。 二.預期成果： 加強地方自治。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				8,998,000	鄉款8,998,000元
1000 人事費				6,800,000	鄉款6,800,000元
1005 民意代表待遇				5,410,140	
代表待遇				5,410,140	
	人x月	1x12	88,730	1,064,760	主席研究費。
	人x月	1x12	83,240	998,880	副主席研究費。
	人x月	5x12	55,775	3,346,500	代表研究費。
1030 獎金				676,270	
年終工作獎金				676,270	
	人x月	1x1.5	88,730	133,095	主席春節慰勞金。
	人x月	1x1.5	83,240	124,860	副主席春節慰勞金。
	人	5	83,663	418,315	代表春節慰勞金。
1035 其他給與				320,600	
民意代表補助				320,600	
	人x月	7x12	150	12,600	代表福利互助費。(機關負擔部分)
	人x月	7x44	1,000	308,000	代表開會出席費。
1055 保險				392,990	
健保保險補助				392,990	
	年	1	392,990	392,990	代表健保費。(含二代健保)
2000 業務費				2,198,000	鄉款2,198,000元

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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
2051 物品				18,000	
非消耗品				18,000	
	年	1	18,000	18,000	全國鄉市民代表會聯合總會月刊費。
2054 一般事務費				1,695,100	
一般事務費				1,695,100	
	次	7	7,000	49,000	開會費茶水費。(定期會2次、臨時會5次)
	次	2	40,000	80,000	議事錄印刷費。
	人x月	7x12	3,000	252,000	代表為民服務費。
	人/年	7x1	16,000	112,000	代表健康檢查費。
	人	7	15,000	105,000	代表保險費。
	班	5	300	1,500	中小學畢業生獎品費。
	人	7	3,000	21,000	辦理全年各項慶典、年節、代表會週年紀念等活動費。
	人x日	7x44	450	138,600	代表開會膳食費。(定期會29日、臨時會15日)
	人x日	7x44	1,000	308,000	代表出席會議交通費。
	人x日	25x44	80	88,000	開會誤餐費。(鄉公所主管、本會工作人員、列席人員等)
	年	1	60,000	60,000	辦理全縣五鄉一市議事業務研討會活動費。
	年	1	400,000	400,000	招待外賓、上級長官、各種聯繫協調等經費及花籃、喜輓聯、贈送外賓紀念品等費用。
	年	1	80,000	80,000	與其他縣市鄉鎮市民代表會會務聯繫費及參加全國聯合總會聯繫費。
2072 國內旅費				134,900	
國內旅費				134,900	
	人/年	7x1	12,000	84,000	代表國內經建考察旅費。

議事業務—議事管理

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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
	年	1	50,900	50,900	主席、副主席縣內外出差旅費。
2078 國外旅費				350,000	
國外旅費				350,000	
	人/年	7x1	50,000	350,000	代表出國考察觀摩旅費。

議事業務—議事管理

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國 109 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	33050019001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	代表會	預算金額	300千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 充實代表會設備。 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				300,000	鄉款300,000元
3000 設備及投資				300,000	鄉款300,000元
3035 雜項設備費				300,000	
雜項設備費				300,000	
	年	1	200,000	200,000	議事廳、辦公室、聯誼廳設備費。
	年	1	100,000	100,000	零星設備。

一般建築及設備—建築及設備

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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	32050010101 一般行政-行政管理	承辦單位	行政課	預算金額	48,971千元
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	預算數	說明
合計				48,971,000	鄉款48,971,000元
1000 人事費				34,134,000	鄉款34,134,000元
1010 政務人員待遇				3,500,000	
政務人員待遇				3,500,000	
	年	1	3,500,000	3,500,000	政務人員(鄉長1人、機要辦事員1人、機要佐理員1人)待遇經費。
1015 法定編制人員待遇				21,000,000	
公務人員考試錄取訓練人員待遇				21,000,000	
	年	1	21,000,000	21,000,000	事務人員(祕書1人、主計1人、人事1人、課長5人、課員7人、村幹事6人、技士1人、技佐1人、佐理員2人、辦事員2人、書記1人)待遇經費。
1025 技工及工友待遇				1,100,000	
技工及工友待遇				1,100,000	
	年	1	1,100,000	1,100,000	工友2人之待遇經費。
1030 獎金				4,472,000	
考績獎金				1,976,000	
	年	1	1,800,000	1,800,000	員工31人考績獎金。
	年	1	176,000	176,000	工友2人考績獎金。
年終工作獎金				2,496,000	
	年	1	2,400,000	2,400,000	員31人年終獎金。
	年	1	96,000	96,000	工友2人年終獎金。

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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
1035 其他給與				532,000	
休假補助				532,000	
	年	1	500,000	500,000	員工休假補助款。
	人	2	16,000	32,000	工友休假補助。
1040 加班值班費				760,000	
不休假加班費				760,000	
	年	1	700,000	700,000	職員不休假加班費。
	人	2	30,000	60,000	工友不休假加班費。
1050 退休離職儲金				250,000	
約聘僱人員提撥金				180,000	
	年	1	180,000	180,000	勞退公提。
技工及工友提撥金				70,000	
	年	1	70,000	70,000	工友勞退公提。
1055 保險				2,520,000	
健保保險補助				1,450,000	
	年	1	1,450,000	1,450,000	健保公提1,350,000、二代健保補充保費100,000。
公保保險補助				650,000	
	年	1	650,000	650,000	公保公提。
勞保保險補助				420,000	
	年	1	420,000	420,000	勞保公提。
2000 業務費				14,813,000	鄉款14,813,000元
2006 水電費				732,000	
水費				60,000	
	月	12	5,000	60,000	辦公廳舍水費。
電費				624,000	

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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
	月	12	52,000	624,000	辦公廳舍電費。
其他動力費				48,000	
	月	12	4,000	48,000	鄉長宿舍及伙食團燃料費等。
2009 通訊費				420,000	
數據通訊費				60,000	
	月	12	5,000	60,000	網際網路及電視通訊費。
一般通訊費				360,000	
	月	12	5,000	60,000	郵票費及電子公文處理費。
	年	1	300,000	300,000	公務電話費用。
2018 資訊服務費				60,000	
資訊操作維護費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	本所網站代管及維護費。
2024 稅捐及規費				31,441	
規費				31,441	
	年	1	31,441	31,441	汽車燃料使用費21,151元 、檢驗費2,100元及機車燃料使用費8,190元。(詳如公務車輛明細表)
2027 保險費				79,408	
法定責任保險				79,408	
	年	1	79,408	79,408	汽車強制險61,208元、機車強制險18,200元。(詳如公務車輛明細表)
2033 臨時人員酬金				8,990,338	
勞務服務費				8,990,338	
	人/月	9x12	23,800	2,570,400	臨時人員薪資。（伙食團炊事、公務車駕駛、鄉長室助理、將軍馬上辦、馬公馬上辦、花嶼馬上辦、東吉馬上辦、西坪馬上辦、鄉長宿舍廚娘）

一般行政—行政管理

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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
	人/月	9x1.5	23,100	311,850	臨時人員年終獎金。（伙食團炊事、公務車駕駛、鄉長室助理、將軍馬上辦、馬公馬上辦、花嶼馬上辦、東吉馬上辦、西坪馬上辦、鄉長宿舍廚娘）
	年	1	3,970,000	3,970,000	臨時人員勞保費1,200,000元、健保費1,360,000元、勞工退休金1,200,000、二代健保210,000元。
	人x日	15x44	1,264	834,240	暑期工讀生薪資。(7月上班日23日、8月上班日21日)
	人/月	15x2	4,200	126,000	暑期工讀生勞保及勞退費。
	人/月	2x13.5	43,624	1,177,848	專業臨時人員2名及其108年年終獎金。
2051 物品				825,160	
消耗品				320,000	
	年	1	320,000	320,000	辦公廳舍所需用品、茶水、雜支等。
油料				305,160	
	月x輛x公升	12x4x130	27	168,480	公務車輛油料費（AYX-3785、BBA-5861、8158-TG、7723-TG）。
	月x輛x公升	12x1x190	23	52,440	公務車輛油料費（大客車008-WE）。
	月x輛x公升	12x26x10	27	84,240	公務車輛油料費(公務機車)。
非消耗品				200,000	
	年	1	200,000	200,000	電腦週邊用品、電器用品、通訊用品、物品(非消耗品)等雜支。
2054 一般事務費				1,820,160	
一般事務費				1,820,160	
	年	1	800,000	800,000	因公為民服務加強聯繫餐費及鄉市長聯誼經費。
	年	1	200,000	200,000	各種獎品及員工調職紀念品、外賓來訪紀念品。

一般行政—行政管理

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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
	年	1	440,160	440,160	員工飲水費、雜支及辦理經常性業務所需費用。
	年	1	100,000	100,000	為民服務手冊印製費。
	年	1	30,000	30,000	建築物公共安全及消防安全檢查維護費。
	年	1	250,000	250,000	每月及年終工作檢討及新春團拜(代表、職員工及相關機關首長)。
2063 房屋建築養護費				400,000	
房屋建築養護費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	辦公廳舍及員工宿舍修繕費。
2066 車輛及辦公器具養護費				384,880	
車輛及辦公器具養護費				384,880	
	輛x年	2x1	25,500	51,000	滿2年未滿4年公務車2輛(AYX-3785、BBA-5861)養護費。
	輛x年	3x1	51,000	153,000	滿6年以上公務車輛3輛(008-WE、7723-TG、8158-TG)養護費。
	輛x年	26x1	1,700	44,200	公務機車26輛養護費。
	人/年	35x1	1,048	36,680	辦公器具養護費。
	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍資訊設備維護費。
2072 國內旅費				300,338	
國內旅費				300,338	
	年	1	300,338	300,338	縣內、外旅費(包含員工受訓，赴台洽公及觀摩、政府採購法相關課程旅費)。
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、祕書及相關課室主管、公務員等大陸地區旅費。
2078 國外旅費				100,000	
國外旅費				100,000	

一般行政—行政管理

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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
	年	1	100,000	100,000	鄉長國外旅費。
2081 運費				50,000	
運費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	公務用品車船運費。
2087 機要費				106,875	
機要費				106,875	
	年	1	106,875	106,875	致贈花圈、花籃、喜幛、匾額及輓聯等經費。
2093 特別費				212,400	
特別費				212,400	
	月	12	17,700	212,400	鄉長特別費。
4000 獎補助費				24,000	鄉款24,000元
4040 對國內團體之捐助				24,000	
對團體捐助				24,000	
	月	12	2,000	24,000	補助平安基金會。

一般行政－行政管理

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國 109 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	32050019001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	行政課	預算金額	987千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 推行鄉政。 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				987,000	鄉款739,500元，收支併列247,500元
3000 設備及投資				987,000	鄉款739,500元，收支併列247,500元
3025 運輸設備費				240,000	
運輸設備費				240,000	
	輛	2	60,000	120,000	汰舊換新2部機車
	輛	2	60,000	120,000	新購機車2台
3030 資訊軟硬體設備費				448,000	
硬體設備費				448,000	
	年	1	448,000	448,000	各課室電腦及週邊設備汰舊換新。(對列247,500元)
3035 雜項設備費				299,000	
雜項設備費				299,000	
	年	1	299,000	299,000	本所及宿舍各項設備購置。

一般建築及設備—建築及設備

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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	32050010201 村里業務-村里業務	承辦單位	民政課	預算金額	8,980千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 發揮村里功能，辦理村民申請事項及健全村里發展。 二.預期成果： 服務村民，提高行政效率。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				8,980,000	鄉款4,980,000元，收支併列4,000,000元
2000 業務費				8,980,000	鄉款4,980,000元，收支併列4,000,000元
2054 一般事務費				8,960,000	
村里長辦公事務費				4,860,000	
	村x月	9x12	45,000	4,860,000	村長事務費。
一般事務費				4,100,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	縣府補助鄉公所及村辦公處舉辦各項軟硬體活動。(對列)
	年	1	3,000,000	3,000,000	公益支出活動費。(國軍睦鄰經費)(對列)
	年	1	100,000	100,000	縣府補助舉辦各項軟硬體活動自籌款(澎湖縣政府補助鄉市公所設備購置及活動計畫審查標準及程序作業要點第5點規定)
2072 國內旅費				20,000	
國內旅費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	縣內、外旅費。

村里業務—村里業務

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

自治業務—禮俗文獻

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37050010202 自治業務-禮俗文獻	承辦單位	民政課	預算金額	1,018千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 端正禮俗寺廟輔導。 二.預期成果： 健全地方自治功能，樹立民主政治風範。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,018,000	鄉款1,018,000元
2000 業務費				18,000	鄉款18,000元
2054 一般事務費				3,000	
一般事務費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	宣導活動、表冊印刷、紅布條標語製作、誤餐費等。
2072 國內旅費				15,000	
國內旅費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	縣內、外旅費。
4000 獎補助費				1,000,000	鄉款1,000,000元
4040 對國內團體之捐助				1,000,000	
對團體捐助				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助轄內廟宇作醮宗教祭祀等活動。

自治業務—禮俗文獻

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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	37050010204 自治業務-健全基層組織	承辦單位	民政課	預算金額	1,696千元

自治業務—健全基層組織

歲出計畫說明

一.計畫內容：召開村幹事工作會報、村民大會、辦理村長福利互助、保險、健康檢查、全民健保、鄰長報等事項，及因應天然災害或其他災難，村民委請重機械機具廠商執行吊卸船隻進行避難或修作業以維財產安全。

二.預期成果：健全地方自治功能、樹立民主政治風範，改善離島居民生活、保障生命財產安全。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,696,000	鄉款989,440元，收支併列706,560元
1000 人事費				414,000	鄉款414,000元
1035 其他給與				176,200	
村里長福利互助補助				176,200	
	人/月	9x12	150	16,200	村長福利互助機關補助費。
	年	1	110,000	110,000	村長實物代金（內政部89.11.17台（八九）內台中民字第八九0八三六一號函）。
	年	1	50,000	50,000	村、鄰長任內辭世補助費。
1055 保險				237,800	
健保保險補助				237,800	
	人/月	9x12	2,200	237,600	村長健保補助費。
	年	1	200	200	配合預算編列至千元整，增列進位數。
2000 業務費				1,212,000	鄉款505,440元，收支併列706,560元
2054 一般事務費				995,560	
一般事務費				995,560	
	人/年	9x1	16,000	144,000	村長健康檢查費。
	人/月	9x1	15,000	135,000	村長保險費。
	年	1	10,000	10,000	文具、報表、印刷及村長福利互助金匯款手續費等雜支。

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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
	人/月	128x12	460	706,560	鄉長報紙、有限電視、網路電視費用。（對列）
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	各村廣播系統保養、維修。
2072 國內旅費				14,440	
國內旅費				14,440	
	年	1	14,440	14,440	縣內、外旅費。
2081 運費				2,000	
運費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	雜項物品運費。
4000 獎補助費				70,000	鄉款70,000元
4090 其他補助及捐助				70,000	
其他補助及捐助				70,000	
	次	35	2,000	70,000	吊船補助經費。

自治業務—健全基層組織

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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	37050010206 自治業務-調解業務	承辦單位	民政課	預算金額	40千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 民眾申請調解案件。 二.預期成果： 杜息爭端，避免訟累，創造祥和社會。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				40,000	鄉款32,000元，收支併列8,000元
2000 業務費				40,000	鄉款32,000元，收支併列8,000元
2036 按日按件計資酬金				14,000	
出席費				14,000	
	人/次	20x1	700	14,000	調解委員出席費。
2054 一般事務費				5,000	
一般事務費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	宣導活動、表冊列印、紅布條標語製作及雜支。
2072 國內旅費				21,000	
國內旅費				21,000	
	年	1	21,000	21,000	縣內、外旅費(對列8000元)。

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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	37050010301 民防業務-民防業務	承辦單位	民政課	預算金額	88千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 推動民防團、災害防救、預防犯罪工作。 二.預期成果： 落實民防聯戰、犯罪預防、災害防救工作，保障人民生命及財產安全。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				88,000	鄉款88,000元
2000 業務費				88,000	鄉款88,000元
2009 通訊費				5,000	
一般通訊費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	國際海事防救災緊急通訊衛星電話通話及傳真費用。
2036 按日按件計資酬金				4,800	
講座鐘點費				4,800	
	次	4	1,200	4,800	民防團訓練講師、講座鐘點費。
2054 一般事務費				46,200	
一般事務費				46,200	
	人	60	220	13,200	民防團組訓、訓練費、誤餐費、裝備費。
	年	1	25,000	25,000	犯罪預防、防火防災、守望相助宣導、訓練費、本鄉災害預備中心執勤人員茶水點心費及雜支。
	年	1	8,000	8,000	災害防救設施、設備整備。
2069 設施及機械設備養護費				12,000	
設施及機械設備養護費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	災害防救設施、設備、防救器材之檢查及維修。
2072 國內旅費				20,000	
國內旅費				20,000	

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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	20,000	20,000	縣內、外旅費。

民防業務—民防業務

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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	37050010401 役政業務-役政業務	承辦單位	民政課	預算金額	348千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 編練徵集勤務後備軍人管理。 二.預期成果： 健全役政制度。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				348,000	鄉款50,700元，收支併列297,300元
2000 業務費				297,000	鄉款50,700元，收支併列246,300元
2009 通訊費				15,000	
一般通訊費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	電話費。(對列)
2051 物品				10,000	
非消耗品				10,000	
	台	2	5,000	10,000	購買戶政系統螢幕2台(對列)。
2054 一般事務費				172,500	
一般事務費				172,500	
	年	1	18,200	18,200	國民兵異動、檢定及支援防災作業。(對列)
	年	1	28,600	28,600	徵兵處理作業費。(兵籍調查、抽籤、體檢作業費、誤餐費、茶水費)(對列)
	年	1	68,000	68,000	文具用品、印刷、材料等支出其他雜項購置費。(對列)
	年	1	7,000	7,000	後備軍人異動、管理、清查作業費、緩召講習誤餐費、茶水費。(對列)
	年	1	50,700	50,700	役男入伍紀念品。
2072 國內旅費				99,500	
國內旅費				99,500	

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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
	年	1	99,500	99,500	縣內、外旅費。(對列)
4000 獎補助費				51,000	收支併列51,000元
4090 其他補助及捐助				51,000	
其他補助及捐助				51,000	
	人	30	1,700	51,000	役男體檢及入營膳宿交通費。(對列)

役政業務－役政業務

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國 109 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	37050019001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	鄉公所-民政課	預算金額	100千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 購置本鄉村里設備。 二.預期成果： 強化本鄉村里設備提升服務品質。				

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
3020 機械設備費				100,000	
機械設備費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	各村廣播系統新設。

一般建築及設備—建築及設備

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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	51050010201 社會教育-社會教育	承辦單位	民政課	預算金額	586千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 推展社會、體育、教育文化活動。推展社會、體育、教育文化活動。 二.預期成果： 提高社會教育文化水準。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				586,000	鄉款586,000元
2000 業務費				556,000	鄉款556,000元
2009 通訊費				15,000	
一般通訊費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	望安數位中心電話費、網路費。
2033 臨時人員酬金				321,000	
勞務服務費				321,000	
	人/月	1×12	23,800	285,600	臨時人員1人(數位中心)薪資。
	人/月	1×1.5	23,100	34,650	臨時人員1人(數位中心)年終獎金。
	年	1	750	750	配合預算編列至千元，增列預算數。
2051 物品				20,000	
消耗品				20,000	
	年	1	20,000	20,000	數位中心電腦周邊用品、耗材、清潔用品及工具等費用。
2054 一般事務費				160,000	
一般事務費				160,000	
	年	1	150,000	150,000	本所參加縣運及參加各項活動服裝費、膳宿費及雜支等。
	年	1	10,000	10,000	舉辦數位中心各項活動之印刷、茶水費及雜支等。
2069 設施及機械設備養護費				30,000	

社會教育—社會教育

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
設施及機械設備養護費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	望安數位中心電腦及網路維護費。
2072 國內旅費				10,000	
國內旅費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	縣內、外旅費。
4000 獎補助費				30,000	鄉款30,000元
4090 其他補助及捐助				30,000	
其他補助及捐助				30,000	
	年	1	30,000	30,000	代表本鄉參加各項活動優秀選手獎金及獎品費。

社會教育—社會教育

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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	51050010301 國民教育-國民教育	承辦單位	民政課	預算金額	1,105千元
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	預算數	說明
合計				1,105,000	鄉款1,095,000元，收支併列10,000元
2000 業務費				75,000	鄉款65,000元，收支併列10,000元
2054 一般事務費				70,000	
一般事務費				70,000	
	年	1	10,000	10,000	強迫入學委員會運作經費。(對列)
	年	1	5,000	5,000	各項會議資料印刷及各種刊物費及文具費。
	年	1	25,000	25,000	畢業生及優秀選手獎品費。
	年	1	30,000	30,000	兒童節禮品費。
2072 國內旅費				5,000	
國內旅費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	縣內、外旅費。
4000 獎補助費				1,030,000	鄉款1,030,000元
4025 政府機關間之補助				1,000,000	
政府機關間之補助				1,000,000	
	年	1	300,000	300,000	補助學校辦理各項活動。
	年	1	700,000	700,000	補助各校學生午餐費、加菜金及雜支等。
4085 獎勵及慰問				30,000	
獎勵金				30,000	
	人	30	1,000	30,000	補助學校優秀選手獎金。

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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	53050010201 圖書業務-圖書業務	承辦單位	民政課	預算金額	1,163千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 圖書借閱，提昇文化水準，充實精神生活，以達書香社會之宗旨。 二.預期成果： 培養全民讀書風氣，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				1,163,000	鄉款1,163,000元
1000 人事費				524,000	鄉款524,000元
1020 約聘僱人員待遇				433,752	
約僱人員酬金				433,752	
	人/月	1x12	36,146	433,752	薪資。
1030 獎金				54,219	
年終工作獎金				54,219	
	人/月	1x1.5	36,146	54,219	年終獎金。
1035 其他給與				16,000	
休假補助				16,000	
	人	1	16,000	16,000	休假補助款。
1050 退休離職儲金				20,029	
約聘僱人員提撥金				20,029	
	月	12	1,656	19,872	勞退公提。
	年	1	157	157	配合預算編列至千元，增列預算數。
2000 業務費				639,000	鄉款639,000元
2006 水電費				168,000	
水費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	水費。
電費				162,000	

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	162,000	162,000	電費。
2009 通訊費				36,000	
數據通訊費				21,000	
	年	1	21,000	21,000	網路費等通訊費。
一般通訊費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	電話費等通訊費。
2033 臨時人員酬金				320,250	
勞務服務費				320,250	
	人/月	1×12	23,800	285,600	臨時人員1名薪資。
	人/月	1×1.5	23,100	34,650	臨時人員108年度年終獎金。
2051 物品				30,000	
消耗品				30,000	
	年	1	30,000	30,000	雜誌、報紙、書籍、電腦周邊用品等費用。
2054 一般事務費				70,000	
一般事務費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	辦理各項藝文活動印刷、茶水、文具、清潔及雜支費。(含活動配合款)
2072 國內旅費				12,000	
國內旅費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	縣內、外旅費。
2081 運費				2,750	
運費				2,750	
	年	1	2,750	2,750	物品運費。

圖書業務—圖書業務

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國 109 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	53050019001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	民政課	預算金額	80千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 圖書借閱，提昇文化水準，充實精神生活，以達書香社會之宗旨。 二.預期成果： 培養全民讀書風氣，提昇生活文化品質。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				80,000	鄉款80,000元
3000 設備及投資				80,000	鄉款80,000元
3035 雜項設備費				80,000	
雜項設備費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	各項圖書、事務設備費用。

一般建築及設備—建築及設備

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63050010401 公墓管理-公墓管理	承辦單位	民政課	預算金額	2,365千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 公墓、納骨堂之管理。 二.預期成果： 改善墓地公園化及撿骨進塔，落實殯葬管理相關政策要項及墓政管理。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,365,000	鄉款2,365,000元
2000 業務費				2,365,000	鄉款2,365,000元
2006 水電費				40,000	
水費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	第一公墓納骨堂、將軍納骨堂、花嶼納骨堂水費。
電費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	第一公墓納骨堂、將軍納骨堂、花嶼納骨堂電費。
2027 保險費				30,000	
對財產保險				30,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理納骨堂火災險、地震險、公共意外責任險等相關費用。
2033 臨時人員酬金				1,580,000	
勞務服務費				1,580,000	
	人x日	10x125	1,264	1,580,000	第一公墓納骨堂、將軍納骨堂臨時短工工資。(因應臨時需求配合編列15工作天)。
2054 一般事務費				400,000	
一般事務費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	辦理清明、中元普渡祭祀法會活動及一般祭品費用、本鄉無主骨骸遷葬費用、消防定檢費用及其他雜支等。

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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
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	第一公墓納骨堂、將軍納骨堂、花嶼納骨堂設備維護費。
2072 國內旅費				15,000	
國內旅費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	縣內、外旅費。

公墓管理—公墓管理

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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	32050010401 人事業務-人事管理	承辦單位	人事室	預算金額	1,142千元
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： 提高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				1,142,000	鄉款1,142,000元
2000 業務費				1,142,000	鄉款1,142,000元
2003 教育訓練費				70,000	
教育費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	員工進修學分補助費。
訓練費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	赴國內外公私立訓練機構研習、列入考試分發人員基礎訓練之教材、住宿、交通等費用。
2033 臨時人員酬金				794,666	
勞務服務費				794,666	
	人/月	1×13.125	36,146	474,416	專業臨時人員1人薪資及108年度年終獎金(4-12月)。
	人/月	1×12	23,800	285,600	臨時人員1人薪資。
	人/月	1×1.5	23,100	34,650	臨時人員108年度年終獎金。
2036 按日按件計資酬金				40,000	
講座鐘點費				40,000	
	人x次	40x1	1,000	40,000	員工教育訓練講師鐘點費。
2051 物品				18,000	
消耗品				18,000	
	年	1	18,000	18,000	表冊、法規、職章、刊物等購置費及電腦用品費。

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

人事業務—人事管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費				171,000	
一般事務費				171,000	
	人/年	54x1	2,000	108,000	員工康樂及自強活動，慶生禮品。（職員33人、約僱2人、技工及工友19人）
	人	9	7,000	63,000	40歲以上員工健康檢查費(含鄉長健檢費)(每年辦理)。
2072 國內旅費				48,334	
國內旅費				48,334	
	年	1	48,334	48,334	縣內、外出差旅費。

人事業務—人事管理

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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	32050010301 主計業務-主計業務	承辦單位	主計室	預算金額	1,070千元
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				1,070,000	鄉款1,070,000元
1000 人事費				50,000	鄉款50,000元
1040 加班值班費				50,000	
超時加班費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	超時加班費。
2000 業務費				1,020,000	鄉款1,020,000元
2033 臨時人員酬金				976,424	
勞務服務費				976,424	
	人/月	1x13.5	43,624	588,924	專業臨時人員1人薪資及108年年終獎金。
	人/月	1x13.5	25,000	337,500	臨時人員1人薪資及108年年終獎金。
	年	1	50,000	50,000	臨時人員超時加班費。
2054 一般事務費				32,576	
一般事務費				32,576	
	年	1	32,576	32,576	印製預算、決算、追加減預算、半年結算、購置帳簿及其他業務費用、雜支等。
2072 國內旅費				11,000	
國內旅費				11,000	
	年	1	11,000	11,000	縣內、外出差旅費。

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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	37050010501 地政業務-地政業務	承辦單位	財經課	預算金額	30千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 維護三七五減租及加強地籍圖管理。 二.預期成果： 推行減租政策，改善農民生活。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				30,000	鄉款30,000元
2000 業務費				30,000	鄉款30,000元
2054 一般事務費				15,000	
一般事務費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	申請各類謄本暨測量規費。
2072 國內旅費				15,000	
國內旅費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	辦理土地徵收及地政相關業務縣內、外旅費。

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40050010201 財政及公產業務-財政及公產業務	承辦單位	財經課	預算金額	4,300千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 切實查核代庫業務、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				4,300,000	鄉款4,300,000元
2000 業務費				4,300,000	鄉款4,300,000元
2009 通訊費				2,000	
一般通訊費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	契稅、所得稅扣繳憑單、強制執行薪資等郵電費。
2018 資訊服務費				13,800	
資訊操作維護費				13,800	
	套	1	7,200	7,200	薪資系統維護費。
	年	1	6,600	6,600	財產管理系統維護費。
2024 稅捐及規費				2,970,000	
稅捐				2,900,000	
	年	1	2,900,000	2,900,000	繳納房屋稅、地價稅、土地增值稅等稅捐。
規費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	土地建物登記及測量規費。
2033 臨時人員酬金				909,174	
勞務服務費				909,174	
	人/月	1×12	23,800	285,600	臨時人員1人薪資。(協助課室文件歸檔及各項業務之推行)
	人/月	1×1.5	23,100	34,650	臨時人員108年度年終獎金。

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人/月	1×13.5	43,624	588,924	專業臨時人員1人薪資及年終獎金。
2051 物品				12,000	
消耗品				12,000	
	年	1	12,000	12,000	電腦周邊用品及耗材。
2054 一般事務費				312,000	
一般事務費				312,000	
	年	1	12,000	12,000	稅務活動、表冊印刷查報、繳款書、匯費等。
	年	1	200,000	200,000	縣外土地髒亂清理及各項雜支。
	年	1	100,000	100,000	顧問費、訴訟費用、執行費用、法律研究服務費及相關罰款。
2072 國內旅費				81,026	
國內旅費				81,026	
	年	1	81,026	81,026	縣內、外旅費。

財政及公產業務—財政及公產業務

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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	56050010201 農產推廣-農產推廣	承辦單位	財經課	預算金額	319千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 農情調查，核發農業類各項證明、病蟲害防治、推廣特產作物。 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				319,000	鄉款319,000元
2000 業務費				115,000	鄉款115,000元
2054 一般事務費				5,000	
一般事務費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	農地審查、農地勘查相關費用及其他雜支等。
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	農路002、003、005除草維護費用。
2072 國內旅費				10,000	
國內旅費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	縣內、外旅費。
4000 獎補助費				204,000	鄉款204,000元
4040 對國內團體之捐助				4,000	
對團體捐助				4,000	
	年	1	4,000	4,000	補助澎湖縣農會農民節活動費。
4090 其他補助及捐助				200,000	
其他補助及捐助				200,000	
	年	1	200,000	200,000	補助補貼本鄉農民購買農作肥料費、病蟲害防治藥品等費用。

農產推廣—農產推廣

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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	56050010301 林產推廣-林產推廣	承辦單位	財經課	預算金額	7千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 推廣及鼓勵民眾綠化。 二.預期成果： 綠化及美化鄉材。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				7,000	鄉款7,000元
2000 業務費				7,000	鄉款7,000元
2072 國內旅費				5,000	
國內旅費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	縣內、外旅費。
2081 運費				2,000	
運費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	運送樹苗、器具等費用。

林產推廣—林產推廣

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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	56050010401 水產推廣-水產推廣	承辦單位	財經課	預算金額	537千元
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	預算數	說明
合計				537,000	鄉款401,000元，收支併列136,000元
2000 業務費				537,000	鄉款401,000元，收支併列136,000元
2033 臨時人員酬金				480,000	
勞務服務費				480,000	
	人/月	2x12	5,000	120,000	潭門港、將軍南港僱工打撈經費。(對列)
	人/月	6x12	5,000	360,000	將軍後港、東坪、東吉、水垵、中社及花嶼等6座漁港僱工打撈經費。
2051 物品				3,500	
消耗品				3,500	
	年	1	3,500	3,500	購買打撈用具等。
2054 一般事務費				3,500	
一般事務費				3,500	
	年	1	3,500	3,500	雜支等。
2063 房屋建築養護費				10,000	
房屋建築養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	漁具倉庫維修費。
2069 設施及機械設備養護費				15,000	
設施及機械設備養護費				15,000	

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

水產推廣—水產推廣

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	15,000	15,000	漁具倉庫設施及機械設備養護費。
2072 國內旅費				25,000	
國內旅費				25,000	
	年	1	16,000	16,000	取締非法捕魚工作旅費。(對列)
	年	1	9,000	9,000	縣內、外旅費。

水產推廣—水產推廣

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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	56050010501 畜產推廣-畜產推廣	承辦單位	財經課	預算金額	86千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 獎勵家畜禽生產獎勵。 二.預期成果： 發展畜牧事業。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				86,000	鄉款56,000元，收支併列30,000元
2000 業務費				86,000	鄉款56,000元，收支併列30,000元
2006 水電費				31,000	
水費				28,000	
	年	1	28,000	28,000	屠宰場水費。
電費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	屠宰場電費。
2036 按日按件計資酬金				24,000	
考試及其他				24,000	
	年	1	24,000	24,000	民眾捕捉流浪犬貓補助經費(對列)。
2051 物品				3,000	
消耗品				3,000	
	年	1	3,000	3,000	購買捕捉流浪犬、貓所需之工具(對列)。
2063 房屋建築養護費				20,000	
房屋建築養護費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	屠宰場修繕費。
2072 國內旅費				5,000	
國內旅費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	縣內、外旅費。

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

畜產推廣—畜產推廣

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2081 運費				3,000	
運費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	運送流浪犬、貓誘捕籠運費(對列)。

畜產推廣—畜產推廣

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

交通業務管理—交通業務管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58050010301 交通業務管理-交通業務管理	承辦單位	財經課	預算金額	25,225千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 交通車船營運。 二.預期成果： 提供大眾運輸、照顧離島居民生活，減少人口外流，均衡區域發展				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				25,225,000	鄉款7,725,000元，收支併列17,500,000元
1000 人事費				590,000	鄉款590,000元
1020 約聘僱人員待遇				523,488	
約僱人員酬金				523,488	
	人/月	1×12	43,624	523,488	薪資。
1030 獎金				31,628	
年終工作獎金				31,628	
	年	1	31,628	31,628	年終獎金(6-12月)。
1035 其他給與				8,000	
休假補助				8,000	
	人	1	8,000	8,000	休假補助款。
1050 退休離職儲金				26,884	
約聘僱人員提撥金				26,884	
	人/月	1×12	2,178	26,136	勞退公提。
	年	1	748	748	配合預算編列至千元，增列預算數。
2000 業務費				22,635,000	鄉款7,135,000元，收支併列15,500,000元
2024 稅捐及規費				11,713	
規費				11,713	
	次	3	1,900	5,700	三艘交通船定檢費。

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	次	2	600	1,200	交通公車定檢費。
	輛x年	1x1	4,813	4,813	交通公車燃料稅。
2027 保險費				115,000	
法定責任保險				115,000	
	輛x年	1x1	15,000	15,000	交通公車強制險、第三責任險、乘客險。
	年	1	100,000	100,000	二艘交通船船員、乘客公共意外責任險、船體險。
2033 臨時人員酬金				3,939,644	
勞務服務費				3,939,644	
	人x艘x月	2x2x12	26,400	1,267,200	二艘交通船駕駛、輪機薪資。
	人/月	1x13.5	36,146	487,971	公車駕駛薪資及108年度年終獎金。
	人x艘x月	1x2x12	23,800	571,200	二艘交通船水手薪資。
	人/月	2x12	23,800	571,200	售票稽查員薪資。
	年	1	43,313	43,313	售票稽查員108年度年終獎金。
	日	190	1,500	285,000	公車司機輪班駕駛員薪資。
	時	720	158	113,760	交通車、船人員業務需求加班費。
	年	1	600,000	600,000	臨時人員之勞保、健保、勞退公提。
2045 國內組織會費				10,000	
國內組織會費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	遊艇公會會員常年會費。
2051 物品				448,752	
消耗品				48,000	
	年	1	48,000	48,000	交通車、船人員服裝。
油料				400,752	

交通業務管理—交通業務管理

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

交通業務管理—交通業務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	月x公升	12x1452	23	400,752	交通公車、二艘交通船之柴油。
2054 一般事務費				16,437,000	
一般事務費				16,437,000	
	年	1	10,000	10,000	辦公文具用品等。
	年	1	30,000	30,000	交通車、船人員住宿費。
	年	1	42,000	42,000	二艘交通船船員、乘客茶水費。
	年	1	198,000	198,000	二艘交通船及公車清潔用品、水箱精、空氣濾網、優惠票證印製、雜費等。
	人x次	10x30	100	30,000	交通車船人員執行業務（維修等）搭乘民間船舶往返船票費。
	年	1	15,500,000	15,500,000	交通定航航線委託民營業者代航租船費(對列)。
	年	1	600,000	600,000	二艘交通船維修時代航及臨時需求租船費。
	人/年	9x1	3,000	27,000	交通車、船人員體檢費。
2063 房屋建築養護費				60,000	
房屋建築養護費				60,000	
	間	2	30,000	60,000	候船室維護費。
2066 車輛及辦公器具養護費				1,500,000	
車輛及辦公器具養護費				1,500,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	公車、交通船養護費。
2072 國內旅費				79,891	
國內旅費				79,891	
	年	1	79,891	79,891	縣內外出差（參加開會至航務中心申請船舶事宜、查看船舶損壞上架維修情形及交通部-船舶營運虧損補貼開會、補貼作業講習等）。
2081 運費				33,000	

交通業務管理—交通業務管理

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

交通業務管理—交通業務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
運費				33,000	
	次	6	5,500	33,000	交通車、船物件運費。
4000 獎補助費				2,000,000	收支併列2,000,000元
4090 其他補助及捐助				2,000,000	
其他補助及捐助				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	澎湖縣設籍望安居民搭乘民營交通船優惠船票補助費用(對列)。

交通業務管理—交通業務管理

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

工商管理—工商管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59050010201 工商管理-工商管理	承辦單位	財經課	預算金額	10千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 攤販市場計畫研提。 二.預期成果： 促進商業繁榮。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				10,000	鄉款10,000元
2000 業務費				10,000	鄉款10,000元
2072 國內旅費				10,000	
國內旅費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	縣內、外旅費。

工商管理—工商管理

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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	59050010301 觀光事業管理-觀光事業管理	承辦單位	財經課	預算金額	1,030千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 觀光事業管理。 二.預期成果： 促進本鄉觀光發展。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,030,000	鄉款1,030,000元
2000 業務費				1,030,000	鄉款1,030,000元
2054 一般事務費				1,000,000	
一般事務費				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理活動、產銷推廣、委託規劃案、會議活動茶水費及其他雜項等。
2072 國內旅費				30,000	
國內旅費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	縣內、外旅費。

觀光事業管理—觀光事業管理

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

債務付息—債務付息

業務計畫及工作計畫名稱與編號	81050010201 債務付息-債務付息	承辦單位	財經課	預算金額	1千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 繳納公庫向農會及銀行辦理借款利息。

二.預期成果： 利息如期繳納，公庫順利調度周轉。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,000	鄉款1,000元
5000 債務費				1,000	鄉款1,000元
5005 債務利息				1,000	
債務利息				1,000	
	年	1	1,000	1,000	公庫向農會及銀行辦理借款利息。

債務付息—債務付息

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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	57050010201 土木工程勘測-土木工程勘測	承辦單位	工務課	預算金額	1,010千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 各項工程勘測。 二.預期成果： 如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,010,000	鄉款1,010,000元
2000 業務費				1,010,000	鄉款1,010,000元
2033 臨時人員酬金				909,174	
勞務服務費				909,174	
	人/月	1x12	23,800	285,600	臨時人員1名薪資。
	人/月	1x1.5	23,100	34,650	臨時人員108年度年終獎金。
	人/月	1x13.5	43,624	588,924	專業臨時人員1人薪資及108年度年終獎金。
2054 一般事務費				42,000	
一般事務費				42,000	
	年	1	42,000	42,000	購買土木工程所需用品及其他雜支。
2072 國內旅費				58,826	
國內旅費				58,826	
	年	1	58,826	58,826	縣內、外旅費。

土木工程勘測—土木工程勘測

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國 109 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	57050010301 其他公共工程-其他公共工程	承辦單位	工務課	預算金額	171,066千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理各村小型工程。 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				171,066,000	鄉款5,399,515元，收支併列165,666,485元
2000 業務費				542,000	鄉款515元，收支併列541,485元
2069 設施及機械設備養護費				542,000	
設施及機械設備養護費				542,000	
	年	1	541,485	541,485	鄉道維護費。(對列)
	年	1	515	515	配合預算編列至千元，增列預算數。
3000 設備及投資				170,345,000	鄉款5,220,000元，收支併列165,125,000元
3015 公共建設及設施費				170,345,000	
其他營建工程				170,345,000	
	年	1	6,500,000	6,500,000	望安鄉本島及花嶼村排水溝、道路等基礎設施整修工程(對列600萬)(國軍睦鄰經費)
	年	1	745,000	745,000	辦理區域及中小型排水整治工程。(對列)
	年	1	2,800,000	2,800,000	辦理各村小型零星工程。
	年	1	300,000	300,000	澎湖縣各海域漁業導航標識燈改善計畫(對列)。

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

其他公共工程—其他公共工程

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	160,000,000	160,000,000	亮點計畫-望安南海之星閃亮再生工程(繼續性經費分3年執行) 1.107年編列10,000,000元（營建署8,800,000元、縣府1,200,000元）。 2.108年編列160,000,000元（營建署140,800,000元、縣府17,280,000元、自籌1,920,000元）。 3.109年編列160,000,000元（營建署140,800,000元、縣府17,280,000元、自籌1,920,000元）。
4000 獎補助費				179,000	鄉款179,000元
4090 其他補助及捐助				179,000	
其他補助及捐助				179,000	
	年	1	94,928	94,928	望安鄉水垵村空間營造及景觀綠美化工程自償回饋金（107-115年每年94,928元、116年94,926元回饋至交通部觀光發展基金，共10年）
	年	1	83,386	83,386	將軍澳嶼環島觀光遊憩據點加值計畫工程自償回饋金(107-111年每年83,386元回饋至交通部觀光發展基金，共5年）。
	年	1	686	686	配合預算編列至千元，增列預算數。

其他公共工程—其他公共工程

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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	57050010401 路燈裝護-路燈裝護	承辦單位	工務課	預算金額	3,586千元
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				3,586,000	鄉款3,191,396元，收支併列394,604元
2000 業務費				3,586,000	鄉款3,191,396元，收支併列394,604元
2006 水電費				822,904	
電費				822,904	
	年	1	700,000	700,000	路燈電費。
	年	1	122,904	122,904	漁港路燈照明設施電費。(對列)
2024 稅捐及規費				5,058	
規費				5,058	
	輛x年	1x1	5,058	5,058	高空作業車燃料費4,158元及檢驗費900元。
2027 保險費				3,747	
法定責任保險				3,747	
	輛x年	1x1	3,747	3,747	高空作業車強制汽車責任險。
2033 臨時人員酬金				1,229,424	
勞務服務費				1,229,424	
	人/月	2x12	23,800	571,200	臨時人員2人薪資。
	人/月	2x1.5	23,100	69,300	臨時人員108年度年終獎金。
	人/月	1x13.5	43,624	588,924	專業臨時人員1人薪資及年終獎金。
2051 物品				27,600	

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

路燈裝護—路燈裝護

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
油料				27,600	
	月x輛x公升	12x1x100	23	27,600	高空作業車柴油費。
2054 一般事務費				45,000	
一般事務費				45,000	
	年	1	25,000	25,000	路燈燈桿標識牌等雜支。
	年	1	20,000	20,000	路燈維護人員渡船費(來往本鄉各離島)及其他雜支等。
2066 車輛及辦公器具養護費				100,000	
車輛及辦公器具養護費				100,000	
	輛x年	1x1	100,000	100,000	高空作業車維修及保養等費用。
2069 設施及機械設備養護費				1,271,700	
設施及機械設備養護費				1,271,700	
	年	1	271,700	271,700	漁港路燈照明設施維修費。(對列)
	年	1	1,000,000	1,000,000	燈具、燈桿修理及備品。
2072 國內旅費				50,000	
國內旅費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	縣內、外旅費。
2081 運費				30,567	
運費				30,567	
	年	1	30,000	30,000	材料等運費。
	年	1	567	567	配合預算編列至千元，增列進位數。

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

公用事業管理—離島水電營運

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57050010601 公用事業管理-離島水電營運	承辦單位	工務課	預算金額	31,585千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 離島水電營運。 二.預期成果： 照顧離島居民生活，均衡區域發展。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				31,585,000	鄉款31,585,000元
2000 業務費				1,085,000	鄉款1,085,000元
2039 委辦費				1,000,000	
委託辦理				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	花嶼村水淡化廠每月代操作運轉及維修費用。
2054 一般事務費				60,000	
一般事務費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	離島水電業務巡視及其他雜支。
2072 國內旅費				25,000	
國內旅費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	縣內、外旅費。
4000 獎補助費				30,500,000	鄉款30,500,000元
4025 政府機關間之補助				30,500,000	
政府機關間之補助				30,500,000	
	年	1	27,000,000	27,000,000	補助離島四村簡易發電廠每月營運虧損補助款、用油費用、人員薪資及耗材費用。
	年	1	3,500,000	3,500,000	離島小型發電機組汰換及儲油槽設備更新修護費、簡易飲水管線漏損部分抽換及路面復原。

公用事業管理—離島水電營運

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57050010602 公用事業管理-製冰冷凍廠營運	承辦單位	工務課	預算金額	3,780千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 製冰廠營運。 二.預期成果： 提供冷凍貯藏設備，改善漁民生活品質。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,780,000	鄉款3,780,000元
2000 業務費				3,780,000	鄉款3,780,000元
2006 水電費				1,200,000	
水費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	製冰廠水費。
電費				1,100,000	
	年	1	1,100,000	1,100,000	製冰廠電費。
2009 通訊費				12,000	
一般通訊費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	電話費。
2027 保險費				8,000	
法定責任保險				8,000	
	年	1	8,000	8,000	製冰廠人員雇主意外責任保險費。
2033 臨時人員酬金				1,849,500	
勞務服務費				1,849,500	
	人/月	1x13.5	35,000	472,500	僱用兼廠長1人及108年度年終獎金。
	人/月	3x13.5	25,000	1,012,500	僱用操作機械製冰人員3名日班薪資及年終獎金。
	人/月	1x13.5	27,000	364,500	僱用操作機械製冰人員1名夜班薪資及108年度年終獎金。

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2039 委辦費				33,000	
委託辦理				33,000	
	年	1	33,000	33,000	委託電氣技師顧問公司定期檢查高低壓電氣設備。
2045 國內組織會費				6,000	
國內組織會費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	冷凍公會會費。
2051 物品				300,140	
消耗品				300,140	
	年	1	300,140	300,140	製冰冷凍材料及用品。
2054 一般事務費				8,000	
一般事務費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	製冰廠印製出售冰塊收據及其他雜支。
2063 房屋建築養護費				200,000	
房屋建築養護費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	製冰廠房屋建築修復及養護費。
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	製冰廠設施維修費用。
2072 國內旅費				6,360	
國內旅費				6,360	
	年	1	6,360	6,360	縣內、外旅費。
2081 運費				7,000	
運費				7,000	
	年	1	7,000	7,000	製冰廠物品水陸運費。

公用事業管理—製冰冷凍廠營運

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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	62050010201 社會救濟-社會救濟	承辦單位	社會課	預算金額	2,075千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理社會救助、意外災害、社會福利及弱勢團體生活扶助。 二.預期成果： 扶助弱勢團體使生活安康、社會祥和。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,075,000	鄉款2,072,003元，收支併列2,997元
2000 業務費				75,000	鄉款75,000元
2045 國內組織會費				3,000	
國內組織會費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	紅十字會會費。
2054 一般事務費				50,000	
一般事務費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	救災物資等費用。
2072 國內旅費				20,000	
國內旅費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	縣內、外旅費。
2081 運費				2,000	
運費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	運費。
4000 獎補助費				2,000,000	鄉款1,997,003元，收支併列2,997元
4065 社會福利津貼及濟助				2,000,000	
社會福利津貼				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	急難救助、生育補助、低收入戶、傷殘及失業貧困救助、死亡、喪葬補助金。(含航空站回饋金2,997元-對列)

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

社會福利—社會福利

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63050010201 社會福利-社會福利	承辦單位	社會課	預算金額	13,829千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 照顧老人及身心障礙國民，扶助弱勢者。 二.預期成果： 照顧弱勢團體，落實社會福利功能。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				13,829,000	鄉款9,130,000元，收支併列4,699,000元
2000 業務費				1,329,000	鄉款1,030,000元，收支併列299,000元
2033 臨時人員酬金				1,229,424	
勞務服務費				1,229,424	
	人x月	1x12	23,800	285,600	臨時人員1人薪資。
	人/月	1x1.5	23,100	34,650	臨時人員108年度年終獎金 。
	年	1	320,250	320,250	辦理健保業務薪資及年終獎金。(299,000對列)
	人x月	1x13.5	43,624	588,924	專業臨時人員1名薪資及年終獎金。
2036 按日按件計資酬金				50,000	
出席費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	社福業務評選會議督導出席等費用。
2054 一般事務費				30,000	
一般事務費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	成果資料及其他雜項等費用。
2072 國內旅費				19,576	
國內旅費				19,576	
	年	1	19,576	19,576	縣內、外旅費。

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

社會福利—社會福利

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4000 獎補助費				12,500,000	鄉款8,100,000元，收支併列4,400,000元
4065 社會福利津貼及濟助				12,500,000	
社會福利津貼				12,500,000	
	年	1	7,000,000	7,000,000	春節、重陽節敬老禮金及金戒指費用。
	年	1	4,000,000	4,000,000	低收、中低收之65歲以上獨居長者餐食費(對列)。
	年	1	600,000	600,000	年滿65歲以上老人及身心障礙者免費搭乘交通船。
	年	1	500,000	500,000	年滿50歲以上本鄉中高齡裝置假牙補助費。
	年	1	400,000	400,000	重陽節65歲以上長者敬老餐費禮金。(對列)

社會福利—社會福利

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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	63050010301 社會運動-社會運動	承辦單位	社會課	預算金額	585千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 推動社會運動建設。 二.預期成果： 宏揚愛國愛鄉團體活動，建立良好服務社會風氣。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				585,000	鄉款585,000元
2000 業務費				585,000	鄉款585,000元
2054 一般事務費				580,000	
一般事務費				580,000	
	年	1	300,000	300,000	舉辦模範楷模活動及禮品等費用。
	年	1	20,000	20,000	贈送社會團體舉辦各項活動摸彩品、飲料及雜支。
	年	1	260,000	260,000	望安鄉各機關三節加菜金(春節、端午節、中秋節)、日間照護中心加菜金2萬元
2072 國內旅費				5,000	
國內旅費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	縣內、外旅費。

社會運動—社會運動

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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	72050010201 社區發展-社區發展	承辦單位	社會課	預算金額	3,005千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 加強輔導社區活動，健全社區發展。

二.預期成果： 改善社區環境、提高生活水準、發揮社區功能。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,005,000	鄉款1,321,000元，收支併列1,684,000元
2000 業務費				1,091,000	鄉款1,091,000元
2006 水電費				90,000	
水費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	活動中心水費。
電費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	活動中心電費。
2033 臨時人員酬金				230,680	
勞務服務費				230,680	
	人x日	2x182.5	632	230,680	臨時工2人薪資(多功能活動中心清潔工)。
2051 物品				5,000	
消耗品				5,000	
	年	1	5,000	5,000	活動中心清潔用品等。
2054 一般事務費				245,000	
一般事務費				245,000	
	年	1	45,000	45,000	舉辦各項活動印刷、誤餐費、茶水費及其他雜項等費用。
	年	1	200,000	200,000	各活動中心建築物消防、照明設備及安全檢查等費用。
2063 房屋建築養護費				300,000	

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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
房屋建築養護費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	各活動中心修繕、維護及養護等費用。
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	多功能活動中心設施修繕維護及養護費用。
2072 國內旅費				20,320	
國內旅費				20,320	
	年	1	19,600	19,600	縣內、外旅費。
	年	1	720	720	配合預算編列至千元，增列預算數。
4000 獎補助費				1,914,000	鄉款230,000元，收支併列1,684,000元
4040 對國內團體之捐助				1,914,000	
對團體捐助				1,914,000	
	個	9	6,000	54,000	社區媽媽教室活動補助款。(對列)
	年	1	30,000	30,000	社區媽媽教室活動補助款。
	個	9	70,000	630,000	社區成果維護費。(對列)
	年	1	200,000	200,000	補助民間團體及社區發展協會舉辦各項活動經費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	縣府補助民間團體及社區發展協會舉辦各項軟硬體活動經費。(對列)

社區發展—社區發展

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國 109 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	72050019001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	社會課	預算金額	50千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 社區活動中心設備購置。 二.預期成果： 改善社區環境、提高生活水準、發揮社區功能。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				50,000	鄉款50,000元
3000 設備及投資				50,000	鄉款50,000元
3020 機械設備費				50,000	
機械設備費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	多功能活動中心設備等購置與裝設。

一般建築及設備—建築及設備

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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	71050010101 一般行政-行政管理	承辦單位	清潔隊	預算金額	20,897千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 清潔隊管理。 二.預期成果： 有效改善環境衛生管理，家戶垃圾及資源回收物品清運。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				20,897,000	鄉款20,897,000元
1000 人事費				18,791,000	鄉款18,791,000元
1015 法定編制人員待遇				1,500,000	
公務人員考試錄取訓練人員待遇				1,500,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	隊長及辦事員之待遇。
1025 技工及工友待遇				9,654,000	
技工及工友待遇				9,654,000	
	年	1	9,654,000	9,654,000	技工隊員17人之待遇。
1030 獎金				4,365,000	
考績獎金				1,609,000	
	年	1	1,609,000	1,609,000	技工隊員考績獎金。
年終工作獎金				932,000	
	年	1	55,000	55,000	隊長、辦事員年終獎金。
	年	1	877,000	877,000	技工年終獎金。
其他業務獎金				1,824,000	
	人x月	2x12	8,000	192,000	隊長、辦事員從事清潔工作績效獎金。
	人x月	17x12	8,000	1,632,000	技工隊員從事清潔工作績效獎金。
1035 其他給與				304,000	
休假補助				304,000	

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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
	人	2	16,000	32,000	隊長、辦事員休假補助款。
	人	17	16,000	272,000	技工隊員休假補助款
1040 加班值班費				788,000	
不休假加班費				588,000	
	年	1	60,000	60,000	隊長、辦事員不休假加班費。
	年	1	528,000	528,000	技工隊員不休假加班費。
值班費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	隊員於天然災害出勤加班費。
1050 退休離職儲金				600,000	
技工及工友提撥金				600,000	
	年	1	600,000	600,000	隊員勞退公提。
1055 保險				1,580,000	
健保保險補助				779,000	
	年	1	700,000	700,000	隊員機關負擔健保費及二代健保補充保費。
	年	1	79,000	79,000	隊長、辦事員機關負擔健保費。
公保保險補助				51,000	
	年	1	51,000	51,000	隊長、辦事員機關負擔公保費。
勞保保險補助				750,000	
	年	1	750,000	750,000	隊員機關負擔勞保費。
2000 業務費				2,106,000	鄉款2,106,000元
2009 通訊費				24,000	
一般通訊費				24,000	
	月	12	2,000	24,000	電話費。
2033 臨時人員酬金				2,082,000	
勞務服務費				2,082,000	

一般行政—行政管理

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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
	人/月	2x12	23,800	571,200	協辦清潔隊業務、文書事宜臨時人員薪資。
	人/月	3x12	23,800	856,800	協助清潔隊掩埋場及外部環境整潔人員薪資。
	人x次	2x1.5	23,100	69,300	協助辦理清潔隊業務、文書事宜臨時人員年終獎金。
	人x次	3x1.5	23,100	103,950	協助清潔隊掩埋場及外部環境整潔人員年終獎金。
	人/月	5x12	8,000	480,000	臨時人員從事清潔工作績效獎金。
	年	1	750	750	配合預算編列至千元，增列預算數。

一般行政—行政管理

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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	71050010201 水肥垃圾處理-水肥垃圾處理	承辦單位	清潔隊	預算金額	12,898千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 維護環境衛生。 二.預期成果： 清運本鄉各村垃圾，確保全民健康。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				12,898,000	鄉款11,898,000元，收支併列1,000,000元
2000 業務費				12,898,000	鄉款11,898,000元，收支併列1,000,000元
2006 水電費				216,000	
水費				48,000	
	月	12	4,000	48,000	公廁及將軍、水垵回收室及將軍、水垵垃圾場水費。
電費				168,000	
	月	12	14,000	168,000	公廁及將軍、水垵回收室及將軍、水垵垃圾場電費。
2024 稅捐及規費				67,568	
規費				67,568	
	年	1	67,568	67,568	檢驗費（垃圾車4輛及回收車6輛，共計10輛）、燃料費（垃圾車4輛、回收車6輛、環保稽查車6輛，共計16輛）。
2027 保險費				64,952	
法定責任保險				64,952	
	年	1	64,952	64,952	車輛強制險保費（垃圾車4輛、資源回收車6輛、環保稽查車6輛，共計16輛）。
2033 臨時人員酬金				7,582,364	
勞務服務費				7,582,364	

水肥垃圾處理—水肥垃圾處理

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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	預算數	說明
	人/月	1x13.5	43,624	588,924	專業臨時人員1人薪資及108年度年終獎金。
	人x月x天	15x12x22	1,264	5,005,440	將軍及望安本島配合垃圾轉運作業協助垃圾清運暨垃圾分類業務人員及社區環境整頓及改善排水疏濬暨支援清潔隊員1例1休及休假日。
	人/月	15x12	5,000	900,000	配合垃圾轉運計畫辦理垃圾清運、垃圾分類暨環保業務相關文書作業等臨時人員從事清潔工作績效獎金。
	人x次	2x50	2,000	200,000	消毒工作臨時人員酬金。
	年	1	888,000	888,000	公廁清潔臨時人員酬金（中社3處、西安1處、水垵3處、將軍4處、花嶼6處、東吉1處（合計18座，每月4,000元)，西坪1處每月2,000元）。
2051 物品				1,060,240	
消耗品				300,000	
	年	1	300,000	300,000	電腦耗材、垃圾袋、清潔器具、消毒水、清潔劑等雜支。
油料				660,240	
	月x輛x公升	12x15x100	23	414,000	超級柴油(挖土機5部、垃圾車3部、回收車4部、山貓3部)。
	月x輛x公升	12x3x100	27	97,200	無鉛汽油(垃圾車1部、回收車2部)。
	月x輛x公升	12x6x10	27	19,440	無鉛汽油(稽查機車6輛)。
	月x輛x公升	12x20x20	27	129,600	無鉛汽油(割草機、吹葉機、電鋸、噴霧器等)。
非消耗品				100,000	
	年	1	100,000	100,000	小型物品費等。
2054 一般事務費				771,000	
一般事務費				771,000	

水肥垃圾處理－水肥垃圾處理

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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	預算數	說明
	年	1	300,000	300,000	誤餐費、宣導品及茶水(含清理人員)等雜支。
	處x次	25x2	3,000	150,000	購買清潔隊工作服、鞋子(夏季及冬季)。
	人	17	3,000	51,000	清潔隊員健康檢查費。
	天	30	9,000	270,000	環境整潔、資源回收或僱用重機械。
2063 房屋建築養護費				1,600,000	
房屋建築養護費				1,600,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	公廁維護費(空軍睦鄰經費補助1,000,000、自籌200,000)。
	年	1	400,000	400,000	將軍、花嶼、水垵垃圾場將軍車庫、水垵資源回收室養護費。
2066 車輛及辦公器具養護費				995,200	
車輛及辦公器具養護費				995,200	
	年	1	995,200	995,200	車輛維修及購置機油養護費。(挖土機、垃圾車、山貓、資源回收車、稽查車)。
2069 設施及機械設備養護費				40,000	
設施及機械設備養護費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	電鋸、割草機、噴霧器、壓縮機及吹葉機等機具購置機油及養護費。
2072 國內旅費				200,000	
國內旅費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	縣內、外旅費(含隊職員訓練旅費)。
2081 運費				300,676	
運費				300,676	
	年	1	300,000	300,000	環保車輛、清潔器具、物品、油料、土方、回收物品及人員等運費。

水肥垃圾處理—水肥垃圾處理

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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	預算數	說明
	年	1	676	676	配合預算編列至千元，增列預算數。

水肥垃圾處理—水肥垃圾處理

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國 109 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	71050019001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	清潔隊	預算金額	300千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 各村髒亂點清除。 二.預期成果： 增置相關機具設備，作為有效改善環境衛生管理，家戶垃圾及資源回收物品清運。				

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
3000 設備及投資				300,000	鄉款300,000元
3035 雜項設備費				300,000	
雜項設備費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	清潔隊辦公室及業務相關所需之雜項設備。

一般建築及設備—建築及設備

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	7605a020201 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	5,109.926千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 依據法令核發。

二.預期成果： 促進人事新陳代謝。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				5,109,926	鄉款4,676,000元，收支併列433,926元
1000 人事費				3,676,000	鄉款3,676,000元
1030 獎金				24,000	
年終工作獎金				24,000	
	年	1	24,000	24,000	退休人員年終慰問金。
1045 退休退職給付				2,200,000	
退休退職給付				2,200,000	
	年	1	2,200,000	2,200,000	退休人員月退休金、月撫慰金。
1050 退休離職儲金				1,452,000	
公務人員提撥金				1,452,000	
	人	33	44,000	1,452,000	退撫基金公提。
4000 獎補助費				1,433,926	鄉款1,000,000元，收支併列433,926元
4060 公保軍保及退撫基金差額補助				433,926	
退撫基金差額補助				433,926	
	年	1	433,926	433,926	年金改革節省經費挹注退撫基金(對列)。
4075 差額補貼				1,000,000	
利息補貼				1,000,000	

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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
	年	1	1,000,000	1,000,000	歷年退休人員優惠存款利息差額補貼及歸墊臺銀墊付利息差額等支出(臺灣銀行澎湖分行108.02.12澎湖營字第10800004931號函)。

公務人員退休給付—公務人員退休金

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

公務人員撫卹給付—公務人員撫卹金

業務計畫及工作計畫名稱與編號	7605a020301 公務人員撫卹給付-公務人員撫卹金	承辦單位	人事室	預算金額	36千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 依據法令核發。 二.預期成果： 確實辦理。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				36,000	鄉款36,000元
4000 獎補助費				36,000	鄉款36,000元
4085 獎勵及慰問				36,000	
慰問金				36,000	
	人	6	6,000	36,000	退休人員三節慰問金、遺族照護金。

公務人員撫卹給付—公務人員撫卹金

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 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	8905a030301 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	700千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 依據行政院所屬機關公教人員生活津貼辦法。 二.預期成果： 安定公教人員生活。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				700,000	鄉款700,000元
1000 人事費				700,000	鄉款700,000元
1035 其他給與				700,000	
婚喪補助				200,000	
	年	1	200,000	200,000	婚喪補助。
生育補助				100,000	
	年	1	100,000	100,000	生育補助。
子女教育補助				400,000	
	年	1	400,000	400,000	子女教育補助。

公務人員各項補助—公務人員各項補助

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國 109 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	8905a040401 災害準備金-災害準備金	承辦單位	災害準備金	預算金額	4,000千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：　為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				4,000,000	鄉款4,000,000元
6000 預備金				4,000,000	鄉款4,000,000元
6015 其他準備金				4,000,000	
其他準備金				4,000,000	
	年	1	4,000,000	4,000,000	災害復建經費。

災害準備金—災害準備金

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9005c010201 第二預備金-第二預備金	承辦單位	第二預備金	預算金額	500千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 預算外臨時發生業務準備金。 二.預期成果： 加強預算功能。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				500,000	鄉款500,000元
6000 預備金				500,000	鄉款500,000元
6010 第二預備金				500,000	
第二預備金				500,000	
	年	1	500,000	500,000	第二預備金。

第二預備金—第二預備金

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109

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	393,564	71,549	91,838	52,793	1	500	216,681
01		代表會主管	17,268	12,670	4,298				16,968
	001	代表會	17,268	12,670	4,298				16,968
02		鄉公所主管	365,950	54,503	87,540	51,323	1		193,367
	001	鄉公所	331,855	35,712	72,536	51,323	1		159,572
	002	清潔隊	34,095	18,791	15,004				33,795
03		統籌支撥科目	9,846	4,376		1,470			5,846
	001	公務人員退休及撫卹給付	5,146	3,676		1,470			5,146
	002	公務人員各項補助及慰問金	700	700					700
	003	災害準備金	4,000						
04		第二預備金	500					500	500
	001	第二預備金	500					500	500

算

途別科目分析總表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出					
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
	542	172,162	179	4,000	176,883
		300			300
		300			300
	542	171,862	179		172,583
	542	171,562	179		172,283
		300			300
				4,000	4,000
				4,000	4,000

望安鄉總預

各機關資本

中華民國109

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	176,883			170,345	150
代表會	300				
鄉公所	172,283			170,345	150
清潔隊	300				
災害準備金	4,000				

算

支出分析總表

年度

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	
240	448	979			4,721
		300			
240	448	379			721
		300			
					4,000

望安鄉總預

歲出人事

中華民國109

科目			預算員額										退休人員
				職員									
				正式員額			臨時編制	約聘僱人員	技工	駕駛	工友	合計	
款	項	名稱	民意代表	職員	警察人員	消防人員							
		合計	7	36				2	18		3	66	8
01		代表會主管	7	3					1		1	12	
	001	代表會	7	3					1		1	12	
02		鄉公所主管		33				2	17		2	54	
	001	鄉公所		31				2			2	35	
	002	清潔隊		2					17			19	
03		統籌支撥科目											8
	001	公務人員退休及撫卹給付											8
	002	公務人員各項補助及慰問金											

算

費彙計表

年度　　單位：新台幣千元

全年度人事費													備註
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	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
5,410	3,500	25,300	957	11,904	10,523	2,137	1,788	2,200	2,599	5,231		71,549	
5,410		2,800		1,150	1,576	401	190		250	893		12,670	
5,410		2,800		1,150	1,576	401	190		250	893		12,670	
	3,500	22,500	957	10,754	8,923	1,036	1,598		897	4,338		54,503	
	3,500	21,000	957	1,100	4,558	732	810		297	2,758		35,712	
		1,500		9,654	4,365	304	788		600	1,580		18,791	
					24	700		2,200	1,452			4,376	
					24			2,200	1,452			3,676	
						700						700	

望安鄉總預

員工

中華民國109

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	36			21				
代表會	3			2				
鄉公所	31			2				
清潔隊	2			17				

算

總表

年度

單位：人

本年度預算編列人數				說明 （詳列奉准增減之人數及文號）
員			工	
職員	警察人員	消防人員		
36			21	
3			2	
31			2	
2			17	

望安鄉總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國109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	名稱及編號				
				合　計			1,714,000	包括約聘僱人員待遇957,240元、年終工作獎金85,847元、不休假加班費0元、保險費420,000元、離職儲金226,913元及休假補助24,000元。
02				00040000000 鄉公所主管			1,714,000	
	001			00040020000 鄉公所			1,714,000	
		01		32040020100 一般行政			600,000	
			01	32040020101 行政管理			600,000	
							180,000	勞退公提。
							420,000	勞保公提。
		14		53040020200 圖書業務			524,000	
			01	53040020201 圖書業務			524,000	
						1x12	433,752	薪資。
							54,219	年終獎金。
							16,000	休假補助款。
							19,872	勞退公提。
							157	配合預算編列至千元，增列預算數。
		24		58040020300 交通業務管理			590,000	
			01	58040020301 交通業務管理			590,000	
						1x12	523,488	薪資。
							31,628	年終獎金(6-12月)。
							8,000	休假補助款。
							26,136	勞退公提。
							748	配合預算編列至千元，增列預算數。

望安鄉總預算

派員出國計畫預算總表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	3	19人x32天	550	3	19人x32天	550
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	3	19人x32天	550	3	19人x32天	550

望安鄉總預算

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國109年度　　單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有／無	如有,說明其內容
一、考察													
代表會出國考察	日本、韓國、東南亞	配合參訪行程	考察當地觀光發展與地方建設	1090101－1091231	10	2	40	60		100	一般行政－行政管理	無	
代表會出國考察	日本、韓國、東南亞	配合參訪行程	考察當地觀光發展與地方建設	1090101－1091231	10	7	140	210		350	議事業務－議事管理	無	
鄉公所出國考察	歐美亞澳地區等國家	配合參訪行程	參訪歐美亞澳國家文化風俗施政各項制度及各項政策方針研擬，觀摩各項基礎建設成果與宗教交流及其他相關活動。	1090101－1091231	12	10	50	50		100	一般行政－行政管理	無	

望安鄉總預算

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國109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 鄉公所赴大陸考察	中國大陸(含港、澳)	泉州湄洲天后宮	參訪中國大陸地區（含港、澳）了解文化風俗宗教交流施政各項制度及各項政策方針研擬，觀摩各項基礎建設成果與其他相關活動。	1090101-1091231	7	18	150	150		300	一般行政-行政管理	無	

望安鄉總預算

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

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)	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				
	63	現有車輛												
一般行政 行政管理	6						5,901			87,156	59,500	45,555	900	
	1	小自客	4	09711	1801-2400		4,326	1,668	27.0	45,036	51,000	42,000	900	車號5920-TG
	1	普通機車	1	10208	51-125		315	312	27.0	8,424	1,700	711		車號AED-1697
	1	普通機車	1	10212	51-125		315	312	27.0	8,424	1,700	711		車號838-PLZ
	1	普通機車	1	10605	51-125		315	312	27.0	8,424	1,700	711		車號MMP-0265
	1	普通機車	1	10611	51-125		315	312	27.0	8,424	1,700	711		車號AED-7916
	1	普通機車	1	10612	51-125		315	312	27.0	8,424	1,700	711		車號AED-7953
	6	小計					5,901			87,156	59,500	45,555	900	
一般行政 行政管理	31						29,341			305,160	248,200	79,408	2,100	
	1	小客貨兩用車	7	10209	1801-2400		4,326	1,560	27.0	42,120	51,000	2,915	450	車號8158-TG
	1	小客貨兩用車	4	10712	1801-2400		4,326	1,560	27.0	42,120	25,500	2,915		車號BBA-5861 (107.12縣府補助購買)
	1	小自客	4	10104	1201-1800		3,360	1,560	27.0	42,120	51,000	42,000	450	車號7723-TG (鄉長專用車)
	1	小自客	4	10710	1801-2400		4,326	1,560	27.0	42,120	25,500	2,483		車號AYX-3785 (107.12義大捐贈)
	1	普通機車	1	09906	51-125		315	120	27.0	3,240	1,700	700		車號237-JVM
	1	普通機車	1	10009	51-125		315	120	27.0	3,240	1,700	700		車號367-LXV
	1	普通機車	1	10105	51-125		315	120	27.0	3,240	1,700	700		車號351-LXY
	1	普通機車	1	10105	51-125		315	120	27.0	3,240	1,700	700		車號352-LXY

望安鄉總預算

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

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)	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	普通機車	1	10408	51-125		315	120	27.0	3,240	1,700	700		車號078-PQW
	1	普通機車	1	10408	51-125		315	120	27.0	3,240	1,700	700		車號079-PQW
	1	普通機車	1	10408	51-125		315	120	27.0	3,240	1,700	700		車號080-PQW
	1	普通機車	1	10408	51-125		315	120	27.0	3,240	1,700	700		車號081-PQW
	1	普通機車	1	10604	51-125		315	120	27.0	3,240	1,700	700		車號MFL-9959
	1	普通機車	1	10604	51-125		315	120	27.0	3,240	1,700	700		車號MFL-9960
	1	普通機車	1	10604	51-125		315	120	27.0	3,240	1,700	700		車號MFL-9961
	1	普通機車	1	10604	51-125		315	120	27.0	3,240	1,700	700		車號MFL-9962
	1	普通機車	1	10706	51-125		315	120	27.0	3,240	1,700	700		車號AED-8680
	1	普通機車	1	10706	51-125		315	120	27.0	3,240	1,700	700		車號AED-8681
	1	普通機車	1	10706	51-125		315	120	27.0	3,240	1,700	700		車號AED-8682
	1	普通機車	1	10706	51-125		315	120	27.0	3,240	1,700	700		車號AED-8683
	1	普通機車	1	10706	51-125		315	120	27.0	3,240	1,700	700		車號AED-8685
	1	普通機車	1	10706	51-125		315	120	27.0	3,240	1,700	700		車號AED-8686
	1	普通機車	1	10706	51-125		315	120	27.0	3,240	1,700	700		車號AED-8687
	1	普通機車	1	10711	51-125		315	120	27.0	3,240	1,700	700		車號MNX-6225
	1	普通機車	1	10711	51-125		315	120	27.0	3,240	1,700	700		車號MNX-6226
	1	普通機車	1	10711	51-125		315	120	27.0	3,240	1,700	700		車號MNX-6228

望安鄉總預算

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

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)	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	普通機車	1	10711	51-125		315	120	27.0	3,240	1,700	700		車號MNX-6229
	1	普通機車	1	10711	51-125		315	120	27.0	3,240	1,700	700		車號MNX-6230
	1	普通機車	1	10711	51-125		315	120	27.0	3,240	1,700	700		車號MNX-6231
	1	普通機車	1	10711	51-125		315	120	27.0	3,240	1,700	700		車號MNX6-232
	1	大客車及貨車	19	09408	3601-4200		4,813	2,280	23.0	52,440	51,000	10,895	1,200	車號008-WE(106.06由澎湖縣政府公共車船管理處撥入)
	31	小計					29,341			305,160	248,200	79,408	2,100	
路燈裝護 路燈裝護	1						4,158			27,600	100,000	3,747	900	
	1	小貨車	2	10101	2401-3000		4,158	1,200	23.0	27,600	100,000	3,747	900	車號8003-TG
	1	小計					4,158			27,600	100,000	3,747	900	
交通業務管理 交通業務管理	1						4,813			52,440	300,000	15,000	1,200	
	1	大客車及貨車	21	10209	3601-4200		4,813	2,280	23.0	52,440	300,000	15,000	1,200	車號800-XH
	1	小計					4,813			52,440	300,000	15,000	1,200	
水肥垃圾處理 水肥垃圾處理	24						57,368			530,640	995,200	64,952	10,200	
	1	普通機車	1	10009	51-125		315	120	27.0	3,240	1,700	711		環保稽查車371-LXV
	1	普通機車	1	10009	51-125		315	120	27.0	3,240	1,700	711		環保稽查車372-LXV
	1	普通機車	1	10009	51-125		315	120	27.0	3,240	1,700	711		環保稽查車373-LXV
	1	普通機車	1	10401	51-125		315	120	27.0	3,240	1,700	711		車號795-PQT
	1	普通機車	1	10404	51-125		315	120	27.0	3,240	1,700	711		車號032-PQV

望安鄉總預算

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

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)	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	普通機車	1	10411	51-125		315	120	27.0	3,240	1,700	711		車號AED-3159
	1	垃圾車	2	09612	3601-4200		5,670	1,200	23.0	27,600	51,000	9,551	1,200	車號120-TG(6.5噸-垃圾車)
	1	垃圾車	2	09807	4801-5400		11,718	1,200	27.0	32,400	51,000	9,551	1,200	車號UV-118(7.5噸-垃圾車)
	1	垃圾車	2	09902	4801-5400		7,031	1,200	23.0	27,600	51,000	9,551	1,200	車號318-UV(7.5噸-垃圾車)
	1	垃圾車	2	10401	3601-4200		5,670	1,200	23.0	27,600	34,000	9,551	1,200	車號123-Y8(6.2噸-垃圾車)
	1	挖土機		08809	2401-3000			1,200	23.0	27,600	82,000			水垵垃圾場使用
	1	挖土機		09801	2401-3000			1,200	23.0	27,600	82,000			水垵垃圾場使用
	1	挖土機		10401	2401-3000			1,200	23.0	27,600	82,000			將軍垃圾場使用
	1	挖土機		10401	2401-3000			1,200	23.0	27,600	82,000			花嶼垃圾場使用
	1	挖土機		10607	2401-3000			1,200	23.0	27,600	82,000			水垵垃圾場使用
	1	鏟裝機		10511	1801-2400			1,200	23.0	27,600	50,000			將軍垃圾場使用
	1	鏟裝機		10511	1801-2400			1,200	23.0	27,600	50,000			花嶼垃圾場使用
	1	鏟裝機		10607	1801-2400			1,200	23.0	27,600	50,000			水垵垃圾場使用
	1	資源回收車	2	09709	1801-2400		5,397	1,200	27.0	32,400	51,000	3,747	900	車號AWZ-6193(2.715噸-資源回收車)
	1	資源回收車	2	10011	2401-3000		4,158	1,200	23.0	27,600	51,000	3,747	900	車號9027-TG(3.49噸-資源回收車)原7573-TG
	1	資源回收車	2	10012	2401-3000		4,158	1,200	23.0	27,600	51,000	3,747	900	車號7602-TG(3.49噸資源回收車)
	1	資源回收車	2	10311	2401-3000		4,158	1,200	23.0	27,600	34,000	3,747	900	8433-TG(3.24噸-資源回收車)
	1	資源回收車	2	10603	1201-1800		3,360	1,200	27.0	32,400	25,500	3,747	900	ASZ-3692(1.9噸-資源回收車)

望安鄉總預算

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

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)	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	資源回收車	2	10712	2401-3000		4,158	1,200	23.0	27,600	25,500	3,747	900	車號AFY-6579(2.5噸-資源回收車)
	24	小計					57,368			530,640	995,200	64,952	10,200	
	63	合計					101,581			1,002,996	1,702,900	208,662	15,300	

望安鄉總預算

補助及捐助經費總表

中華民國109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	31,500			2,972	18,500		52,972	
01		00040000000 鄉公所主管	31,500			2,972	17,030		51,502	
	001	00050020000 鄉公所	31,500			2,972	17,030		51,502	
02		00700000000 統籌支撥科目					1,470		1,470	
	001	0005a020000 公務人員退休及撫卹給付					1,470		1,470	

望安鄉總預

歲出按職能及經

中華民國109

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	106,262	58,059	1			20,859	31,500		216,681			
01 一般公共事務	59,715	23,703				1,145			84,563			
02 防衛	5	83							88			
03 公共秩序與安全												
04 教育	321	310				60	1,000		1,691			
05 保健												
06 社會安全與福利	6,969	1,495				15,536			24,000			
07 住宅及社區服務	3,310	6,232				1,914	30,500		41,956			
08 娛樂、文化與宗教	844	319							1,163			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業	504	241				204			949			
11 礦業、製造業及營造業	909	101							1,010			
12 運輸及通信	4,530	18,695				2,000			25,225			
13 其他經濟服務		1,040							1,040			
14 環境保護	28,455	5,340							33,795			
15 其他支出	700	500	1						1,201			

算

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
	179							174,345	240		2,119		176,883	393,564
									240		1,147		1,387	85,950
														88
														1,691
														24,000
											50		50	42,006
											80		80	1,243
														949
	179							170,345			542		171,066	172,076
														25,225
														1,040
											300		300	34,095
								4,000					4,000	5,201

中華民國 109 年度望安鄉總預算

總說明

一、總預算案籌編經過：

本鄉109年度總預算案之編製，係依據行政院「中華民國109年度中央及地方政府預算籌編原則」及有關法令參酌實際情形，衡量財源編製之，配合各工作計畫及量入為出之原則下，以符合最大效益。

二、施政目標及重點：

配合政府政策，促進地方自治建設，整頓地方環境衛生，消除髒亂，加強福利措施，提昇文化水平，以達到民生樂利為施政目標。

三、總預算案歲入歲出核列情形：

本鄉109年度歲入總額369,236,000元，經常門319,236,000元，資本門50,000,000元，較上年度增加69,518,000元，茲分析如下：

(一)稅 課 收 入	113,347,000元	佔歲入總額	30.70%
(二)罰款及賠償收入	5,000元	佔歲入總額	0.00%
(三)規 費 收 入	316,000元	佔歲入總額	0.09%
(四)財 產 收 入	50,902,000元	佔歲入總額	13.78%
(五)補助及協助收入	202,954,000元	佔歲入總額	54.97%
(六)其 他 收 入	1,712,000元	佔歲入總額	0.46%

本鄉109年度歲出總額393,564,000元，經常門216,681,000，資本門176,883,000元，較上年度增加51,818,000元，茲分析如下：

(一)立 法 支 出	17,268,000元	佔歲出總額	4.39%
(二)行 政 支 出	61,150,000元	佔歲出總額	15.54%
(三)民 政 支 出	3,320,000元	佔歲出總額	0.84%
(四)財 務 支 出	4,300,000元	佔歲出總額	1.09%
(五)教 育 支 出	1,691,000元	佔歲出總額	0.43%
(六)文 化 支 出	1,243,000元	佔歲出總額	0.32%
(七)農 業 支 出	949,000元	佔歲出總額	0.24%
(八)工 業 支 出	211,027,000元	佔歲出總額	53.62%
(九)交 通 支 出	25,225,000元	佔歲出總額	6.41%
(十)其他經濟服務支出	1,040,000元	佔歲出總額	0.26%
(十一)社會救助支出	2,075,000元	佔歲出總額	0.53%
(十二)福利服務支出	16,779,000元	佔歲出總額	4.26%
(十三)社區發展支出	3,055,000元	佔歲出總額	0.78%
(十四)環境保護支出	34,095,000元	佔歲出總額	8.66%
(十五)退休撫卹給付支出	5,146,000元	佔歲出總額	1.31%
(十六)債務付息支出	1,000元	佔歲出總額	0.00%
(十七)其他支出	4,700,000元	佔歲出總額	1.19%
(十八)預備金	500,000元	佔歲出總額	0.13%

四、歷年來財政收支趨勢：

本鄉歷年來因財源拮据，無法籌措充足財源，年度預算均仰賴上級補助款及統籌分配稅以維政務，支出以最具效率標準來力求收支平衡，先計用人費、辦公費，再權衡輕重緩急核對業務費作重點分配。

五、其他要點：

(一)用人費依中央訂定之全國軍公教員工待遇支給要點標準編列。

(二)本年度預算書表格式，悉照行政院主計總處「中華民國109年度縣(市)地方總預算編製作業手冊」規定辦理。

(三)本預算實施期間自中華民國109年1月1日起至民國109年12月31日止。