

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

第 一 次 追 加 (減) 預 算

澎湖縣望安鄉公所編

行政課	
行政支出-一般行政-行政管理	48-49
行政支出-一般建築及設備-建築及設備	50
人事室	
行政支出-人事業務-人事管理	51
退休撫卹給付支出-公務人員退休給付-公務人員退休金	72
其他支出-公務人員各項補助-公務人員各項補助	73
主計室	
行政支出-主計業務-主計業務	52
財經課	
財務支出-財政及公產業務-財政及公產業務	53
農業支出-水產推廣-水產推廣	54
交通支出-交通業務管理-交通業務管理	55-56
其他經濟服務支出-觀光事業管理-觀光事業管理	57
工務課	
工業支出-其他公共工程-其他公共工程	58-59
工業支出-路燈裝護-路燈裝護	60
工業支出-公用事業管理-離島水電營運	61
工業支出-公用事業管理-製冰冷凍廠營運	62
工業支出-一般建築及設備-建築及設備	63
社會課	
社會福利支出-社會福利-社會福利	64
社會福利支出-社會運動-社會運動	65
社區發展支出-社區發展-社區發展	66
清潔隊	
環境保護支出-水肥垃圾處理-水肥垃圾處理	67-69
環境保護支出-一般建築及設備-建築及設備	70-71

中華民國109年度望安鄉總預算第1次追加(減)預算

目 次

甲、追加(減)預算案審議意見

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
四、歲入來源別追加(減)預算總表	第4頁至第4頁
五、歲入來源別原預算及追加(減)預算總表	第5頁至第5頁
六、歲出政事別追加(減)預算總表	第6頁至第6頁
七、歲出政事別原預算及追加(減)預算總表	第7頁至第8頁
八、歲出機關別追加(減)預算總表	第9頁至第9頁
九、歲出機關別原預算及追加(減)預算總表	第10頁至第10頁

丙、追加(減)預算表

一、歲入來源別追加(減)預算表(經常門)	第11頁至第12頁
二、歲入來源別追加(減)預算表(資本門)	第13頁至第13頁
三、歲出政事別追加(減)預算表(經常門)	第14頁至第18頁
四、歲出政事別追加(減)預算表(資本門)	第19頁至第20頁
五、歲出機關別追加(減)預算表	第21頁至第25頁

丁、參考表

一、各機關歲出追加(減)預算一級用途別科目分析總表	第26頁至第27頁
二、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第28頁至第29頁

戊、附屬表

一、歲入來源別預算表	第30頁至第35頁
二、歲出機關別預算表	第36頁至第42頁
三、歲入項目說明提要與預算明細表	第43頁至第47頁
四、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第48頁至第73頁

己、追加(減)預算案總說明

第(1)頁至第(4)頁

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：許聰引
電話：06-9991003 分機13
傳真：06-9991198
電子信箱：wf16590@wntc.penghu.gov.tw

受文者：澎湖縣望安鄉公所

發文日期：中華民國109年9月18日
發文字號：望授鄉代字第1090100040號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明三 (109D000057_109D2000043-01.doc、109D000057_109D2000044-01.pdf)

主旨：檢送本會第21屆第9次臨時會議決貴所提議事項共8案（如議決案），請查照。

說明：

一、復貴所109年9月9日望民字第1090101997號函。

二、貴所提議事項案由如下：

（一）請惠予同意墊付新臺幣(下同)417,382元整，用以支付107年度正興機電工程公司辦理本鄉各離島電廠維修費用，請審議。

（二）本所為辦理各離島發電機組汰換、飲水管線抽換等工作，請貴會同意墊付新臺幣250萬元整一案，請審議。

（三）本所為辦理「西安村路面改善工程」（收支對列），請同意墊付新臺幣236萬8,259元整乙案，請審議。

（四）本所為辦理「岩川至散崎港聯外道路改善工程」，請同意墊付新臺幣477萬4,650元整一案，請審議。

（五）請同意墊付本所村、鄰長任內辭世補助費新台幣5萬元整乙案。



(六)有關宗教禮俗「自治業務-禮俗業務-獎補助費-對國內團體之捐助-對團體之捐助」墊付案，請審議。

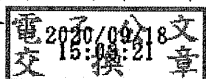
(七)請審議本鄉109年度總預算第一次追加(減)預算案。

(八)本所辦理本鄉109年度「轄區農路周邊雜草清除整理」案，惠請同意墊付新臺幣9萬8,000元整(對列款)，請審議。

三、檢附本會第21屆第9次臨時會貴所提案決議彙整表1份。

正本：澎湖縣望安鄉公所

副本：本會



澎湖縣望安鄉民代表會第 21 屆第 9 次臨時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	請惠予同意墊付新臺幣(下同)417,382 元整，用以支付 107 年度正興機電工程公司辦理本鄉各離島電廠維修費用，請審議。	請貴會審議同意墊付，俟後辦理年度預算追加以完成法定程序。	照案通過。
2	工務	本所為辦理本鄉各離島發電機組汰換、飲水管線抽換等工作，請貴會同意墊付新臺幣 250 萬元整一案，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	工務	本所為辦理「西安村路面改善工程」(收支對列)，請同意墊付新臺幣 236 萬 8,259 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。
4	工務	本所為辦理「岩川至散崎港聯外道路改善工程」，請同意墊付新臺幣 477 萬 4,650 元整一案，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。
5	民政	請同意墊付本所村、鄰長任內辭世補助費新台幣 5 萬元整乙案。	提請貴會審議同意後辦理，並於 109 年度辦理追加預算轉正。	照案通過。
6	民政	有關宗教禮俗「自治業務-禮俗業務-獎補助費-對國內團體之捐助-對團體之捐助」墊付案，請審議。	請惠予審議，並於法定程序通過後，辦理後續事宜。	照案通過。
7	主計	請審議本鄉 109 年度總預算第一次追加(減)預算案。	請審議後惠復。	照案通過。
8	財經	有關本所辦理本鄉 109 年度「轄區農路周邊雜草清除整理」案，惠請同意墊付新臺幣 9 萬 8 千元整(對列款)，請審議。	請審議墊付同意後，辦理後續相關事宜。	照案通過。

※代表會開會期間 109 年 9 月 15 日至 109 年 9 月 17 日止。

望安鄉公所提議案

案號	07	類別	主計	提案單位	望安鄉公所
案由	請審議本鄉 109 年度總預算第一次追加(減)預算案。				
說明	109 年度本鄉總預算前經 貴會第 21 屆第 2 次定期大會審議：「照案通過」，並經公布實施。本所依照法定預算及原定計畫進度嚴格執行，惟年度進行中，因上級機關補助款增減及業務所需等，業依相關規定辦理完成本鄉 109 年度總預算第一次追加(減)預算案，特請 貴會予以審議。				
辦法	請審議後惠復。				
審查意見					
決議	照案通過。望安鄉民代表會附件之章				

望安鄉總預算

歲入歲出簡明分析表

中華民國109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	369,236	100.00	36,935	100.00	406,171	100.00
1. 稅課收入	113,347	30.70	-4,274	-11.57	109,073	26.85
2. 工程受益費收入						
3. 罰款及賠償收入	5	0.00			5	0.00
4. 規費收入	316	0.09			316	0.08
5. 信託管理收入						
6. 財產收入	50,902	13.79	10,513	28.46	61,415	15.12
7. 營業盈餘及事業收入						
8. 補助及協助收入	202,954	54.97	30,696	83.11	233,650	57.53
9. 捐獻及贈與收入						
10. 自治稅捐收入						
11. 其他收入	1,712	0.46			1,712	0.42
二、歲出合計	393,564	100.00	38,320	100.00	431,884	100.00
1. 一般政務支出	86,038	21.86	1,750	4.57	87,788	20.33
2. 教育科學文化支出	2,934	0.75			2,934	0.68
3. 經濟發展支出	238,241	60.53	16,675	43.52	254,916	59.02
4. 社會福利支出	18,854	4.79	2,440	6.37	21,294	4.93
5. 社區發展及環境保護支出	37,150	9.44	17,073	44.55	54,223	12.55
6. 退休撫卹支出	5,146	1.31	300	0.78	5,446	1.26
7. 債務支出	1	0.00			1	0.00
8. 補助及其他支出	5,200	1.32	82	0.21	5,282	1.22
三、歲入歲出餘絀	-24,328		-1,385		-25,713	

望安鄉總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明分析表

中華民國109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	319,236	100.00	26,422	100.00	345,658	100.00
1. 直接稅收入	44,856	14.05	-1,685	-6.38	43,171	12.49
2. 間接稅收入	68,491	21.45	-2,589	-9.80	65,902	19.07
3. 賦稅外收入	205,889	64.49	30,696	116.18	236,585	68.44
(二) 歲出	216,681	100.00	23,776	100.00	240,457	100.00
1. 一般經常支出	216,180	99.77	23,776	100.00	239,956	99.79
2. 債務利息及事務支出	1	0.00			1	0.00
3. 預備金	500	0.23			500	0.21
(三) 經常門賸餘	102,555		2,646		105,201	
二、資本門						
(一) 歲入	50,000	100.00	10,513	100.00	60,513	100.00
1. 減少資產	50,000	100.00	10,513	100.00	60,513	100.00
2. 收回投資						
(二) 歲出	176,883	100.00	14,544	100.00	191,427	100.00
1. 增置或擴充改良資產	172,883	97.74	14,544	100.00	187,427	97.91
2. 增加投資						
3. 預備金	4,000	2.26			4,000	2.09
(三) 資本門差短	126,883		4,031		130,914	
三、歲入歲出餘絀	-24,328		-1,385		-25,713	

望安鄉總預算
歲入歲出性質及餘絀簡明分析表

中華民國109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	393,564	38,320	431,884
(一) 歲入	369,236	36,935	406,171
(二) 債務之舉借	24,328	1,385	25,713
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數			
二、支出合計	393,564	38,320	431,884
(一) 歲出	393,564	38,320	431,884
(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

歲入來源別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目			經常門	資本門	合 計	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	30,816	10,513	41,329	100.00
			-4,394	-	-4,394	100.00
01		稅課收入	0	-	0	97.27
			-4,274	-	-4,274	
	01	統籌分配稅	0	-	0	97.27
			-4,274	-	-4,274	
02		財產收入	-	10,513	10,513	25.44
			-	-	-	
	01	財產售價	-	10,513	10,513	25.44
			-	-	-	
03		補助及協助收入	30,816	-	30,816	74.56
			-120	-	-120	2.73
	01	上級政府補助收入	30,816	-	30,816	74.56
			-120	-	-120	2.73

望安鄉總預算

歲入來源別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目			原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	369,236	41,329 -4,394	406,171	100
01		稅課收入	113,347	0 -4,274	109,073	26.85
	01	土地稅	117	-	117	0.03
	02	房屋稅	168	-	168	0.04
	03	契稅	4	-	4	0
	04	統籌分配稅	113,058	0 -4,274	108,784	26.78
02		罰款及賠償收入	5	-	5	0
	01	罰金罰鍰及怠金	5	-	5	0
03		規費收入	316	-	316	0.08
	01	行政規費收入	1	-	1	0
	02	使用規費收入	315	-	315	0.08
04		財產收入	50,902	10,513	61,415	15.12
	01	財產孳息	902	-	902	0.22
	02	財產售價	50,000	10,513	60,513	14.9
05		補助及協助收入	202,954	30,816 -120	233,650	57.53
	01	上級政府補助收入	202,954	30,816 -120	233,650	57.53
06		其他收入	1,712	-	1,712	0.42
	01	雜項收入	1,712	-	1,712	0.42

望安鄉總預算

歲出政事別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目			經常門	資本門	合 計	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	27,056	14,664	41,720	100.00
			-3,280	-120	-3,400	100.00
01		一般政務支出	2,160	300	2,460	5.90
			-710	-	-710	20.88
	01	行政支出	1,560	300	1,860	4.46
			-710	-	-710	20.88
	02	財務支出	600	-	600	1.44
			-	-	-	
02		經濟發展支出	10,931	8,114	19,045	45.65
			-2,250	-120	-2,370	69.71
	01	農業支出	200	-	200	0.48
			-	-	-	
	02	工業支出	950	8,114	9,064	21.73
			-750	-120	-870	25.59
	03	交通支出	9,781	-	9,781	23.44
			-1,000	-	-1,000	29.41
	04	其他經濟服務支出	-	-	-	14.71
			-500	-	-500	
03		社會福利支出	2,640	-	2,640	6.33
			-200	-	-200	5.88
	01	福利服務支出	2,640	-	2,640	6.33
			-200	-	-200	5.88
04		社區發展及環境保護支出	10,943	6,250	17,193	41.21
			-120	-	-120	3.53
	01	環境保護支出	10,543	6,250	16,793	40.25
			-	-	-	
	02	社區發展支出	400	-	400	0.96
			-120	-	-120	3.53
05		退休撫卹支出	300	-	300	0.72
			-	-	-	
	01	退休撫卹給付支出	300	-	300	0.72
			-	-	-	
06		補助及其他支出	82	-	82	0.20
			-	-	-	
	01	其他支出	82	-	82	0.20
			-	-	-	

望安鄉總預算

歲出政事別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目			原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	393,564	41,720 -3,400	431,884	100
01		一般政務支出	86,038	2,460 -710	87,788	20.33
	01	立法支出	17,268	-	17,268	4
	02	行政支出	61,150	1,860 -710	62,300	14.43
	03	民政支出	3,320	-	3,320	0.77
	04	財務支出	4,300	600	4,900	1.13
02		教育科學文化支出	2,934	-	2,934	0.68
	01	教育支出	1,691	-	1,691	0.39
	02	文化支出	1,243	-	1,243	0.29
03		經濟發展支出	238,241	19,045 -2,370	254,916	59.02
	01	農業支出	949	200	1,149	0.27
	02	工業支出	211,027	9,064 -870	219,221	50.76
	03	交通支出	25,225	9,781 -1,000	34,006	7.87
	04	其他經濟服務支出	1,040	-500	540	0.13
04		社會福利支出	18,854	2,640 -200	21,294	4.93
	01	社會救助支出	2,075	-	2,075	0.48
	02	福利服務支出	16,779	2,640 -200	19,219	4.45
05		社區發展及環境保護支出	37,150	17,193 -120	54,223	12.55
	01	環境保護支出	34,095	16,793	50,888	11.78
	02	社區發展支出	3,055	400 -120	3,335	0.77

望安鄉總預算

歲出政事別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目			原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項	名 稱			金額	百分比
06		退休撫卹支出	5,146	300	5,446	1.26
	01	退休撫卹給付支出	5,146	300	5,446	1.26
07		債務支出	1	-	1	0
	01	債務付息支出	1	-	1	0
08		補助及其他支出	5,200	82	5,282	1.22
	01	其他支出	4,700	82	4,782	1.11
	02	第二預備金	500	-	500	0.12

望安鄉總預算

歲出機關別追加(減)預算總表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目		經常門	資本門	合 計	
款	名 稱			金額	百分比
	合 計	27,056	14,664	41,720	100.00
		-3,280	-120	-3,400	100.00
01	鄉公所主管	26,674	14,664	41,338	99.08
		-3,280	-120	-3,400	100.00
02	統籌支撥科目	382	-	382	0.92
		-	-	-	-

望安鄉總預算

歲出機關別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目		原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	名 稱			金額	百分比
	合 計	393,564	41,720 -3,400	431,884	100
01	代表會主管	17,268	-	17,268	4
02	鄉公所主管	365,950	41,338 -3,400	403,888	93.52
03	統籌支撥科目	9,846	382	10,228	2.37
04	第二預備金	500	-	500	0.12

望安鄉總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國109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	30,816	
				-4,394	
01			01000000000	0	
	001		稅課收入	-4,274	
			01050020000	0	
			鄉公所	-4,274	
		06	01050021700	0	
			統籌分配稅	-4,274	
		01	01050021701	0	鄉公所-4,274千元。
			普通統籌	-4,274	中央統籌分配稅款。(財政部109年8月11日台財庫字第10903724160號函)
					-4,274.16千元
					配合預算編列至千元整數增列進位數。
					0.16千元
05			09000000000	30,816	
			補助及協助收入	-120	
	001		09050020000	30,816	
			鄉公所	-120	
		01	09050020100	30,816	
			上級政府補助收入	-120	
		02	09050020102	30,816	鄉公所30,696千元。
			計畫型補助收入	-120	望安鄉製冰冷凍廠興建工程規劃設計案。(澎湖縣政府108年12月18日府授農漁字第1080072874號函)1,000千元
					購置新高空作業車。(澎湖縣政府109年1月16日府工土字第1080079305號函)1,480千元
					花嶼村海淡廠操作運轉工作。(澎湖縣政府109年3月12日府建商字第1090842220號函)800千元
					109年度道路挖掘修復工程。(澎湖縣政府109年3月17日府工土字第1090014171號函)3,200千元
					望安鄉公有鑿土機暫置場所整理工程。(澎湖縣政府109年3月12日府工土字第1090010261號函)1,284千元
					補助市區道路及鄉道養護經費。(澎湖縣政府109年4月13日府工土字第1091003901號函)-120.226千元
					澎湖縣各海域漁業導航標識燈改善計畫。(澎湖縣政府1090706府工港字第1091007221號函)100千元
					109年度設籍本縣離島居民搭乘民營交通

望安鄉總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					船往返馬公船票優惠補助。(澎湖縣政府109年2月26日府旅交字第1090010286號函)1,800千元 109年度澎湖縣各離島交通船營運補貼計畫費用。(澎湖縣政府109年2月18日府旅交字第1090009596號函)1,600千元 109年度澎湖縣各離島交通船營運補貼計畫費用。(澎湖縣政府109年6月15日府旅交字第10900303071號函)3,457千元 109年度南方四島交通船航班營運服務。(澎湖縣政府109年8月14日府旅交字第1090047931號函)2,900千元 109年度望安鄉一般廢棄物及資源回收委託轉運工作補助款。(澎湖縣政府環境保護局108年12月17日澎環廢字第10800010541號函)4,030千元 重要聚落建築群109-110年環境清潔維護計畫。(文化部文化資產局109年4月28日文資蹟字第1093004786號函)2,700千元 109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。(澎湖縣政府109年3月25日府授環廢字第1090017438號函)430千元 澎湖縣109年度清潔隊分類回項目目標管理作業。(澎湖縣政府環境保護局109年3月19日澎環廢字第1093600747號函)35千元 109年度公有垃圾掩埋場(海岸廢棄物緊急暫存場地)設施改善計畫-望安鄉水垵垃圾衛生掩埋場。(澎湖縣政府109年8月14日府授環廢字第1090007006號函)6,000千元 配合預算編列至千元整數增列進位數。0.226千元

望安鄉總預算

歲入來源別追加(減)預算表

資本門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
01	001	01	資本門合計	10,513	鄉公所10,513千元。 桃園市八德區麻園段1349地號及瑞豐段1537、1537-1地號等3筆土地之有償撥用土地價款。2,611.049千元 台北市北投區文林段四小段65地號等土地都市更新事業計畫及權力變化計畫案補償金。7,901.359千元 配合預算編列至千元整數增列進位數。0.592千元
			07000000000	10,513	
			財產收入	-	
			07050020000	10,513	
			鄉公所	-	
			07050020200	10,513	
		01	財產售價	-	
			07050020201	10,513	
			土地售價	-	
經常門及資本門總計				41,329	
				-4,394	

望安鄉總預算
歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 109 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	27,056	
				-3,280	
01			320000000000	1,560	
			行政支出	-710	
	001		32050020000	1,560	
			鄉公所	-710	
		01	32050020100	1,500	
			一般行政	-650	
		01	32050020101	1,500	
			行政管理	-650	
		02	32050020300	-	
			主計業務	-60	
		01	32050020301	-	
			主計業務	-60	
		03	32050020400	60	
			人事業務	-	
		01	32050020401	60	
			人事管理	-	
02			400000000000	600	
			財務支出	-	
	001		40050020000	600	
			鄉公所	-	
		01	40050020200	600	
			財政及公產業務	-	
		01	40050020201	600	
			財政及公產業務	-	

望安鄉總預算
歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 109 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			56000000000 農業支出	200 -	
	001		56050020000 鄉公所	200 -	
		01	56050020400 水產推廣	200 -	
		01	56050020401 水產推廣	200 -	
04			57000000000 工業支出	950 -750	
	001		57050020000 鄉公所	950 -750	
		01	57050020400 路燈裝護	- -500	
		01	57050020401 路燈裝護	- -500	
		02	57050020600 公用事業管理	950 -250	
		01	57050020601 離島水電營運	800 -	
		02	57050020602 製冰冷凍廠營運	150 -250	
05			58000000000 交通支出	9,781 -1,000	
	001		58050020000 鄉公所	9,781 -1,000	

望安鄉總預算
歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
06			01 58050020300 交通業務管理	9,781 -1,000	
			01 58050020301 交通業務管理	9,781 -1,000	
			59000000000 其他經濟服務支出	- -500	
			001 59050020000 鄉公所	- -500	
			01 59050020300 觀光事業管理	- -500	
			01 59050020301 觀光事業管理	- -500	
			07 63000000000 福利服務支出	2,640 -200	
			001 63050020000 鄉公所	2,640 -200	
			01 63050020200 社會福利	2,640 -	
			01 63050020201 社會福利	2,640 -	
07			02 63050020300 社會運動	- -200	
			01 63050020301 社會運動	- -200	
			08 71000000000 環境保護支出	10,543 -	

望安鄉總預算
歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
09	001	01	71050030000 清潔隊	10,543 -	
			71050030200 水肥垃圾處理	10,543 -	
			71050030201 水肥垃圾處理	10,543 -	
			72000000000 社區發展支出	400 -120	
			72050020000 鄉公所	400 -120	
			72050020200 社區發展	400 -120	
			72050020201 社區發展	400 -120	
			76000000000 退休撫卹給付支出	300 -	
			7605a020000 公務人員退休及撫卹給付	300 -	
			7605a020200 公務人員退休給付	300 -	
			7605a020201 公務人員退休金	300 -	
			89000000000 其他支出	82 -	
			8905a030000 公務人員各項補助及慰問金	82 -	

望安鄉總預算
歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 109 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	8905a030300 公務人員各項補助	82 —	
		01	8905a030301 公務人員各項補助	82 —	

望安鄉總預算
歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國 109 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	14,664	
				-120	
01			32000000000	300	
			行政支出	-	
	001		32050020000	300	
			鄉公所	-	
		01	32050029000	300	
			一般建築及設備	-	
		01	32050029001	300	
			建築及設備	-	
02			57000000000	8,114	
			工業支出	-120	
	001		57050020000	8,114	
			鄉公所	-120	
		01	57050020300	6,634	
			其他公共工程	-120	
		01	57050020301	6,634	
			其他公共工程	-120	
		02	57050029000	1,480	
			一般建築及設備	-	
		01	57050029001	1,480	
			建築及設備	-	
03			71000000000	6,250	
			環境保護支出	-	
	001		71050030000	6,250	
			清潔隊	-	

望安鄉總預算
歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國 109 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	71050039000 一般建築及設備	6,250 -	
		01	71050039001 建築及設備	6,250 -	
			經常門資本門總計	41,720 -3,400	

望安鄉總預算
歲出機關別追加(減)預算表

經費併計

中華民國 109 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			00040000000 鄉公所主管	41,338 -3,400	
	001		00040020000 鄉公所	24,545 -3,400	
		01	32040020100 一般行政	1,500 -650	
		01	32040020101 行政管理	1,500 -650	一、追加預算數1,500千元，包括： 業務費1,500千元 追減預算數650千元，包括： 業務費650千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 850千元 增列 業務費1,500千元 減列 業務費650千元
		03	32040020300 主計業務	- -60	
		01	32040020301 主計業務	- -60	一、追減預算數60千元，包括： 業務費60千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 60千元 減列 業務費60千元
		04	32040020400 人事業務	60 -	
		01	32040020401 人事管理	60 -	一、追加預算數60千元，包括： 業務費60千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 60千元 增列 業務費60千元
		05	32040029000 一般建築及設備	300 -	
		01	32040029001 建築及設備	300 -	一、追加預算數300千元，包括： 設備及投資300千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 300千元 增列 設備及投資300千元

望安鄉總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經費併計

中華民國 109 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	40040020200 財政及公產業務	600 -	
		01	40040020201 財政及公產業務	600 -	一、追加預算數600千元，包括： 業務費600千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 600千元 增列 業務費600千元
		18	56040020400 水產推廣	200 -	
		01	56040020401 水產推廣	200 -	一、追加預算數200千元，包括： 業務費200千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 200千元 增列 業務費200千元
		21	57040020300 其他公共工程	6,634 -120	
		01	57040020301 其他公共工程	6,634 -120	一、追加預算數6,634千元，包括： 設備及投資6,634千元 追減預算數120千元，包括： 業務費120千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 6,514千元 減列 業務費120千元 增列 設備及投資6,634千元
		22	57040020400 路燈裝護	- -500	
		01	57040020401 路燈裝護	- -500	一、追減預算數500千元，包括： 業務費500千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 500千元 減列 業務費500千元
		23	57040020600 公用事業管理	950 -250	
		01	57040020601 離島水電營運	800 -	一、追加預算數800千元，包括： 業務費800千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 800千元 增列 業務費800千元

望安鄉總預算
歲出機關別追加(減)預算表

經費併計

中華民國 109 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 57040020602 製冰冷凍廠營運	150 -250	一、追加預算數150千元，包括： 業務費150千元 追減預算數250千元，包括： 業務費250千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 100千元 增列 業務費150千元 減列 業務費250千元
		24	58040020300 交通業務管理	9,781 -1,000	
		01	58040020301 交通業務管理	9,781 -1,000	一、追加預算數9,781千元，包括： 人事費24千元 業務費7,957千元 獎補助費1,800千元 追減預算數1,000千元，包括： 業務費1,000千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 8,781千元 增列 人事費24千元 增列 業務費7,957千元 減列 業務費1,000千元 增列 獎補助費1,800千元
		27	59040020300 觀光事業管理	- -500	
		01	59040020301 觀光事業管理	- -500	一、追減預算數500千元，包括： 業務費500千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 500千元 減列 業務費500千元
		29	63040020200 社會福利	2,640 -	
		01	63040020201 社會福利	2,640 -	一、追加預算數2,640千元，包括： 獎補助費2,640千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,640千元 增列 獎補助費2,640千元

望安鄉總預算
歲出機關別追加(減)預算表

經費併計

中華民國 109 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		
		30	63040020300 社會運動	- -200	
		01	63040020301 社會運動	- -200	一、追減預算數200千元，包括： 業務費200千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 200千元 減列 業務費200千元
		32	72040020200 社區發展	400 -120	
		01	72040020201 社區發展	400 -120	一、追加預算數400千元，包括： 獎補助費400千元 追減預算數120千元，包括： 業務費120千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 280千元 減列 業務費120千元 增列 獎補助費400千元
		35	57040029000 一般建築及設備	1,480 -	
		01	57040029001 建築及設備	1,480 -	一、追加預算數1,480千元，包括： 設備及投資1,480千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,480千元 增列 設備及投資1,480千元
	002		00040030000 清潔隊	16,793 -	
		02	71040030200 水肥垃圾處理	10,543 -	
		01	71040030201 水肥垃圾處理	10,543 -	一、追加預算數10,543千元，包括： 業務費10,543千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 10,543千元 增列 業務費10,543千元
		03	71040039000 一般建築及設備	6,250 -	

望安鄉總預算
歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 109 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	71040039001 建築及設備	6,250 -	一、追加預算數6,250千元，包括： 設備及投資6,250千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 6,250千元 增列 設備及投資6,250千元
			00700000000 統籌支撥科目	382 -	
			0070a020000 統籌支撥科目	300 -	
			01 7670a020200 公務人員退休給付	300 -	
			01 7670a020201 公務人員退休金	300 -	
			002 0070a030000 統籌支撥科目	82 -	
			01 8970a030300 公務人員各項補助	82 -	
			01 8970a030301 公務人員各項補助	82 -	
			合計	41,720 -3,400	

望安鄉

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	38,320	406	18,530	4,840			23,776
01		鄉公所主管	37,938	24	18,530	4,840			23,394
	001	鄉公所	21,145	24	7,987	4,840			12,851
	002	清潔隊	16,793		10,543				10,543
02		統籌支撥科目	382	382					382
	001	公務人員退休及撫卹給付	300	300					300
	002	公務人員各項補助及慰問金	82	82					82

望安鄉

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	對營利機構	對政府	對國外				
總計	5,813	13,123				4,840			23,776				
01 一般公共事務		1,450							1,450				
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利	300	-200				2,640			2,740				
07 住宅及社區服務	150	-70				400			480				
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		200							200				
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信	-476	7,457				1,800			8,781				
13 其他經濟服務		-500							-500				
14 環境保護	5,757	4,786							10,543				
15 其他支出	82								82				

總預算

濟性綜合分類表

109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		
						12,684	1,680		180		14,544	38,320	
									300		300	1,750	
												2,740	
												480	
												200	
						6,634	1,480		-120		7,994	7,994	
												8,781	
												-500	
						6,050	200				6,250	16,793	
												82	

望安鄉總預算

歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
				合 計	369,236	41,329 -4,394	406,171	
				經常門合計	319,236	30,816 -4,394	345,658	
01				01000000000 稅課收入	113,347	- -4,274	109,073	
	007			01050020000 鄉公所	113,347	- -4,274	109,073	
		01		01050021300 土地稅	117	- -	117	
			01	01050021301 地價稅	117	- -	117	
		02		01050021400 房屋稅	168	- -	168	
			01	01050021401 房屋稅	168	- -	168	
		03		01050021500 契稅	4	- -	4	
			01	01050021501 契稅	4	- -	4	
		04		01050021700 統籌分配稅	113,058	- -4,274	108,784	
			01	01050021701 普通統籌	113,058	- -4,274	108,784	鄉公所-4,274千元。
								中央統籌分配稅款。(財政部109年8月11日台財庫字第10903724160號函)-4,274.16千元
								配合預算編列至千元整數增列進位數。0.16千元
02				04000000000	5	-	5	

望安鄉總預算

歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節 名 稱 及 編 號				
			罰款及賠償收入		-		
	007		04050020000 鄉公所	5	-	5	
		01	04050020100 罰金罰鍰及怠金	5	-	5	
		01	04050020101 罰金罰鍰	5	-	5	
03			05000000000 規費收入	316	-	316	
	007		05050020000 鄉公所	316	-	316	
		01	05050020100 行政規費收入	1	-	1	
		01	05050020102 證照費	1	-	1	
		02	05050020300 使用規費收入	315	-	315	
		01	05050020303 資料使用費	5	-	5	
		02	05050020306 場地設施使用費	310	-	310	
04			07000000000 財產收入	902	-	902	
	007		07050020000 鄉公所	902	-	902	
		01	07050020100 財產孳息	902	-	902	
		01	07050020101 利息收入	12	-	12	
		02	07050020103	890	-	890	

望安鄉總預算

歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
06	007	01		租金收入		-		鄉公所30,696千元。 望安鄉製冰冷凍廠興建工程規劃設計案。(澎湖縣政府108年12月18日府授農漁字第1080072874號函)1,000千元 購置新高空作業車。(澎湖縣政府109年1月16日府工土字第1080079305號函)1,480千元 花嶼村海淡廠操作運轉工作。(澎湖縣政府109年3月12日府建商字第1090842220號函)800千元 109年度道路挖掘修復工程。(澎湖縣政府109年3月17日府工土字第1090014171號函)3,200千元
				09000000000 補助及協助收入	202,954	30,816 -120	233,650	
				09050020000 鄉公所	202,954	30,816 -120	233,650	
				09050020100 上級政府補助收入	202,954	30,816 -120	233,650	
			01	09050020101 一般性補助收入	6,571	- -	6,571	
			02	09050020102 計畫型補助收入	196,383	30,816 -120	227,079	

望安鄉總預算
歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								望安鄉公有鏟土機暫置場所整理工程。(澎湖縣政府109年3月12日府工土字第1090010261號函)1,284千元
								補助市區道路及鄉道養護經費。(澎湖縣政府109年4月13日府工土字第1091003901號函)-120.226千元
								澎湖縣各海域漁業導航標識燈改善計畫。(澎湖縣政府1090706府工港字第1091007221號函)100千元
								109年度設籍本縣離島居民搭乘民營交通船往返馬公船票優惠補助。(澎湖縣政府109年2月26日府旅交字第1090010286號函)1,800千元
								109年度澎湖縣各離島交通船營運補貼計畫費用。(澎湖縣政府109年2月18日府旅交字第1090009596號函)1,600千元
								109年度澎湖縣各離島交通船營運補貼計畫費用。(澎湖縣政府109年6月15日府旅交字第10900303071號函)3,457千元
								109年度南方四島交通船航班營運服務。(澎湖縣政府109年8月14日府旅交字第1090047931號函)2,900千元

望安鄉總預算
歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								109年度望安鄉一般廢棄物及資源回收委託轉運工作補助款。(澎湖縣政府環境保護局108年12月17日澎環廢字第10800010541號函)4,030千元
								重要聚落建築群109-110年環境清潔維護計畫。(文化部文化資產局109年4月28日文資蹟字第1093004786號函)2,700千元
								109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。(澎湖縣政府109年3月25日府授環廢字第1090017438號函)430千元
								澎湖縣109年度清潔隊分類回項目目標管理作業。(澎湖縣政府環境保護局109年3月19日澎環廢字第1093600747號函)35千元
								109年度公有垃圾掩埋場(海岸廢棄物緊急暫存場地)設施改善計畫-望安鄉水垵垃圾衛生掩埋場。(澎湖縣政府109年8月14日府授環廢字第1090007006號函)6,000千元
								配合預算編列至千元整數增列進位數。0.226千元
08				12000000000 其他收入	1,712	-	1,712	
	007			12050020000 鄉公所	1,712	-	1,712	
		01		12050020200 雜項收入	1,712	-	1,712	

望安鄉總預算

歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節 名 稱 及 編 號				
01	003	01	12050020201 收回以前年度 歲出	2	-	2	
			12050020204 廢棄物清理費	200	-	200	
			12050020210 其他雜項收入	1,510	-	1,510	
			資本門合計	50,000	10,513	60,513	
			07000000000 財產收入	50,000	10,513	60,513	
			07050020000 鄉公所	50,000	10,513	60,513	
			07050020200 財產售價	50,000	10,513	60,513	
		01	07050020201 土地售價	50,000	10,513	60,513	鄉公所10,513千元。
							桃園市八德區麻園段1349 地號及瑞豐段1537、1537- 1地號等3筆土地之有償撥 用土地價款。2,611.049千 元
							台北市北投區文林段四小 段65地號等土地都市更新 事業計畫及權力變化計畫 案補償金。7,901.359千元
							配合預算編列至千元整數 增列進位數。0.592千元

望安鄉總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科	目	節	名稱及編號	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明
01			00010000000 代表會主管	17,268	-	17,268	
	001		00010010000 代表會	17,268	-	17,268	
		01	33010010100 一般行政	7,970	-	7,970	
		01	33010010101 行政管理	7,970	-	7,970	
		02	33010010200 議事業務	8,998	-	8,998	
		01	33010010201 議事管理	8,998	-	8,998	
		03	33010019000 一般建築及設備	300	-	300	
		01	33010019001 建築及設備	300	-	300	
02			00040000000 鄉公所主管	365,950	41,338 -3,400	403,888	
	001		00040020000 鄉公所	331,855	24,545 -3,400	353,000	
		01	32040020100 一般行政	48,971	1,500 -650	49,821	
		01	32040020101 行政管理	48,971	1,500 -650	49,821	
		02	32040020200 村里業務	8,980	-	8,980	
		01	32040020201 村里業務	8,980	-	8,980	
		03	32040020300 主計業務	1,070	- -60	1,010	
		01	32040020301	1,070	-	1,010	

望安鄉總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科	款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明
					主計業務		-60		
			04		32040020400 人事業務	1,142	60	1,202	
				01	32040020401 人事管理	1,142	60	1,202	
			05		32040029000 一般建築及設備	987	300	1,287	
				01	32040029001 建築及設備	987	300	1,287	
			06		37040020200 自治業務	2,754	-	2,754	
				01	37040020202 禮俗文獻	1,018	-	1,018	
				03	37040020204 健全基層組織	1,696	-	1,696	
				04	37040020206 調解業務	40	-	40	
			07		37040020300 民防業務	88	-	88	
				01	37040020301 民防業務	88	-	88	
			08		37040020400 役政業務	348	-	348	
				01	37040020401 役政業務	348	-	348	
			09		37040020500 地政業務	30	-	30	
				01	37040020501 地政業務	30	-	30	
			10		37040029000 一般建築及設備	100	-	100	

望安鄉總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目 節 名 稱 及 編 號				原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
		01	37040029001 建築及設備	100	-	100	
	11		40040020200 財政及公產業務	4,300	600	4,900	
		01	40040020201 財政及公產業務	4,300	600	4,900	
	12		51040020200 社會教育	586	-	586	
		01	51040020201 社會教育	586	-	586	
	13		51040020300 國民教育	1,105	-	1,105	
		01	51040020301 國民教育	1,105	-	1,105	
	14		53040020200 圖書業務	1,163	-	1,163	
		01	53040020201 圖書業務	1,163	-	1,163	
	15		53040029000 一般建築及設備	80	-	80	
		01	53040029001 建築及設備	80	-	80	
	16		56040020200 農產推廣	319	-	319	
		01	56040020201 農產推廣	319	-	319	
	17		56040020300 林產推廣	7	-	7	
		01	56040020301 林產推廣	7	-	7	
	18		56040020400	537	200	737	

望安鄉總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科	目	節	名稱及編號	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明
			水產推廣		-		
		01	56040020401 水產推廣	537	200	737	
	19		56040020500 畜產推廣	86	-	86	
		01	56040020501 畜產推廣	86	-	86	
	20		57040020200 土木工程勘測	1,010	-	1,010	
		01	57040020201 土木工程勘測	1,010	-	1,010	
	21		57040020300 其他公共工程	171,066	6,634 -120	177,580	
		01	57040020301 其他公共工程	171,066	6,634 -120	177,580	
	22		57040020400 路燈裝護	3,586	- -500	3,086	
		01	57040020401 路燈裝護	3,586	- -500	3,086	
	23		57040020600 公用事業管理	35,365	950 -250	36,065	
		01	57040020601 離島水電營運	31,585	800 -	32,385	
		02	57040020602 製冰冷凍廠營運	3,780	150 -250	3,680	
	24		57040029000 一般建築及設備	0	1,480 -	1,480	
		01	57040029001 建築及設備	0	1,480 -	1,480	
	25		58040020300	25,225	9,781	34,006	

望安鄉總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科	款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明
					交通業務管理		-1,000		
				01	58040020301 交通業務管理	25,225	9,781 -1,000	34,006	
			27		59040020200 工商管理	10	- -	10	
				01	59040020201 工商管理	10	- -	10	
			28		59040020300 觀光事業管理	1,030	- -500	530	
				01	59040020301 觀光事業管理	1,030	- -500	530	
			29		62040020200 社會救濟	2,075	- -	2,075	
				01	62040020201 社會救濟	2,075	- -	2,075	
			30		63040020200 社會福利	13,829	2,640 -	16,469	
				01	63040020201 社會福利	13,829	2,640 -	16,469	
			31		63040020300 社會運動	585	- -200	385	
				01	63040020301 社會運動	585	- -200	385	
			32		63040020400 公墓管理	2,365	- -	2,365	
				01	63040020401 公墓管理	2,365	- -	2,365	
			33		72040020200 社區發展	3,005	400 -120	3,285	
				01	72040020201 社區發展	3,005	400 -120	3,285	

望安鄉總預算
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科	目	節	名稱及編號	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明
03	002	34	72040029000 一般建築及設備	50	-	50	
		01	72040029001 建築及設備	50	-	50	
		35	81040020200 債務付息	1	-	1	
		01	81040020201 債務付息	1	-	1	
			00040030000 清潔隊	34,095	16,793	50,888	
		01	71040030100 一般行政	20,897	-	20,897	
		01	71040030101 行政管理	20,897	-	20,897	
		02	71040030200 水肥垃圾處理	12,898	10,543	23,441	
		01	71040030201 水肥垃圾處理	12,898	10,543	23,441	
		03	71040039000 一般建築及設備	300	6,250	6,550	
		01	71040039001 建築及設備	300	6,250	6,550	
			00700000000 統籌支撥科目	9,846	382	10,228	
				5,146	300	5,446	
		01	7670a020200 公務人員退休給付	5,110	300	5,410	
		01	7670a020201 公務人員退休金	5,110	300	5,410	
		02	7670a020300	36	-	36	

望安鄉總預算
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科	目	節	名稱及編號	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明
			公務人員撫卹給付		-		
		01	7670a020301 公務人員撫卹金	36	-	36	
	002			700	82	782	
		01	8970a030300 公務人員各項補助	700	82	782	
		01	8970a030301 公務人員各項補助	700	82	782	
	003			4,000	-	4,000	
		01	8970a040400 災害準備金	4,000	-	4,000	
		01	8970a040401 災害準備金	4,000	-	4,000	
04			00800000000 第二預備金	500	-	500	
	001			500	-	500	
		01	9080c010200 第二預備金	500	-	500	
		01	9080c010201 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

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
原預算數		113,058千元	追加(減) 預算數	-4,274千元	追加(減)後 預算數	108,784千元
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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				160	4,274,160	
01050011701 普通統籌	年	1	4274160		4,274,160	中央統籌分配稅款。 (財政部109年8月11日台財庫字第10903724160號函)
	年	1	160	160		配合預算編列至千元整數增列進位數。

統籌分配稅
—
普通統籌

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	財產售價—土地售價	
	原預算數		50,000千元	追加(減)預算數	10,513千元	追加(減)後預算數	60,513千元		
	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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據		
合計					10,513,000				
07050010201 土地售價		年	1	2611049	2,611,049		桃園市八德區麻園段1349地號及瑞豐段1537、1537-1地號等3筆土地之有償撥用土地價款。		
		年	1	7901359	7,901,359		台北市北投區文林段四小段65地號等土地都市更新事業計畫及權力變化計畫案補償金。		
		年	1	592	592		配合預算編列至千元整數增列進位數。		

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	上級政府補助收入——計畫型補助收入	
	原預算數		196,383千元	追加(減)預算數	30,696千元	追加(減)後預算數	227,079千元		
	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	追加預算數	追減預算數		說明及收入依據
	合計					30,816,226	120,226		
	09050010102 計畫型補助收入		年	1	1000000	1,000,000			望安鄉製冰冷凍廠興建工程規劃設計案。(澎湖縣政府108年12月18日府授農漁字第1080072874號函)
		年	1	1480000	1,480,000		購置新高空作業車。(澎湖縣政府109年1月16日府工土字第1080079305號函)		
		年	1	800000	800,000		花嶼村海淡廠操作運轉工作。(澎湖縣政府109年3月12日府建商字第1090842220號函)		
		年	1	3200000	3,200,000		109年度道路挖掘修復工程。(澎湖縣政府109年3月17日府工土字第1090014171號函)		
		年	1	1284000	1,284,000		望安鄉公有鏟土機暫置場所整理工程。(澎湖縣政府109年3月12日府工土字第1090010261號函)		

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	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	120226		120,226	補助市區道路及鄉道養護經費。(澎湖縣政府109年4月13日府工土字第1091003901號函)	
		年	1	100000	100,000		澎湖縣各海域漁業導航標識燈改善計畫。(澎湖縣政府1090706府工港字第1091007221號函)	
		年	1	1800000	1,800,000		109年度設籍本縣離島居民搭乘民營交通船往返馬公船票優惠補助。(澎湖縣政府109年2月26日府旅交字第1090010286號函)	
		年	1	1600000	1,600,000		109年度澎湖縣各離島交通船營運補貼計畫費用。(澎湖縣政府109年2月18日府旅交字第1090009596號函)	
		年	1	3457000	3,457,000		109年度澎湖縣各離島交通船營運補貼計畫費用。(澎湖縣政府109年6月15日府旅交字第10900303071號函)	
		年	1	2900000	2,900,000		109年度南方四島交通船航班營運服務。(澎湖縣政府109年8月14日府旅交字第1090047931號函)	

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	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	4030000	4,030,000		109年度望安鄉一般廢棄物及資源回收委託轉運工作補助款。(澎湖縣政府環境保護局108年12月17日澎環廢字第10800010541號函)	
		年	1	2700000	2,700,000		重要聚落建築群109-110年環境清潔維護計畫。(文化部文化資產局109年4月28日文資蹟字第1093004786號函)	
		年	1	430000	430,000		109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。(澎湖縣政府109年3月25日府授環廢字第1090017438號函)	
		年	1	35000	35,000		澎湖縣109年度清潔隊分類回項目目標管理作業。(澎湖縣政府環境保護局109年3月19日澎環廢字第1093600747號函)	
		年	1	6000000	6,000,000		109年度公有垃圾掩埋場(海岸廢棄物緊急暫存場地)設施改善計畫-望安鄉水垵垃圾衛生掩埋場。(澎湖縣政府109年8月14日府授環廢字第1090007006號函)	
		年	1	226	226		配合預算編列至千元整數增列進位數。	

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		32050010101 一般行政-行政管理			承辦單位	行政課	
原預算數		48,971千元	追加(減)預算數	850千元	追加(減)後預算數	49,821千元	
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					1,500,000	650,000	鄉款850,000元
2000 業務費					1,500,000	650,000	鄉款850,000元
2006 水電費						200,000	
電費						200,000	
	年	1	200,000			200,000	辦公廳舍電費。
2009 通訊費						50,000	
一般通訊費						50,000	
	年	1	50,000			50,000	公務電話費用。
2051 物品						200,000	
油料						200,000	
	年	1	200,000			200,000	公務車輛油料費。
2054 一般事務費					900,000		
一般事務費					900,000		
	年	1	200,000	200,000			各種獎品及員工調職紀念品、外賓來訪紀念品費用。(望安鄉民代表會第21屆第6次臨時會墊付轉正)

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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
	年	1	200,000	200,000		各種獎品及員工調職紀念品、外賓來訪紀念品費用。(望安鄉民代表會第21屆第3次定期會墊付轉正)
	年	1	500,000	500,000		因公為民服務加強聯繫餐會及鄉市聯誼經費。(望安鄉民代表會第21屆第8次臨時會墊付轉正)
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		辦公廳舍及員工宿舍修繕費用。(望安鄉民代表會第21屆第3次定期會墊付轉正)
2066 車輛及辦公器具養護費					200,000	
車輛及辦公器具養護費					200,000	
	年	1	200,000		200,000	公務車輛養護費。
2072 國內旅費				300,000		
國內旅費				300,000		
	年	1	300,000	300,000		本所縣內、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)。(望安鄉民代表會第21屆第3次定期會墊付轉正)

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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

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
原預算數		987千元	追加(減)預算數	300千元	追加(減)後預算數	1,287千元
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	追加預算數	追減預算數
合計					300,000	
3000 設備及投資					300,000	
3035 雜項設備費					300,000	
雜項設備費					300,000	
		年	1	300,000	300,000	
						鄉款300,000元
						鄉款300,000元
						本所及宿舍各項設備購置。(望安鄉民代表會第21屆第3次定期會墊付轉正)

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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		32050010401 人事業務-人事管理			承辦單位	人事室
原預算數		1,142千元	追加(減)預算數	60千元	追加(減)後預算數	1,202千元
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	追加預算數	追減預算數	說明
合計				60,000		鄉款60,000元
2000 業務費				60,000		鄉款60,000元
2033 臨時人員酬金				60,000		
勞務服務費				60,000		
	人/年	1x1	60,000	60,000		專業臨時人員1人薪酬差額。(望安鄉民代表會第21屆第8次臨時會墊付轉正)

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
原預算數		1,070千元	追加(減)預算數	-60千元	追加(減)後預算數	1,010千元
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	追加預算數	追減預算數
合計						60,000
2000 業務費						60,000
2033 臨時人員酬金						60,000
勞務服務費						60,000
		人/年	1x1	60,000		60,000
						追減臨時人員1人薪資及108年年終獎金。

主計業務—主計業務

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務—財政及公產業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		40050010201 財政及公產業務-財政及公產業務			承辦單位	財經課	
原預算數		4,300千元	追加(減)預算數	600千元	追加(減)後預算數	4,900千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明
合計					600,000		鄉款600,000元
2000 業務費					600,000		鄉款600,000元
2054 一般事務費					300,000		
一般事務費					300,000		
		年	1	300,000	300,000		顧問費、訴訟費用、執行費用、法律研究服務費及相關罰款。(望安鄉民代表會第21屆第3次定期會墊付轉正)
2072 國內旅費					300,000		
國內旅費					300,000		
		年	1	300,000	300,000		縣內、外旅費。(望安鄉民代表會第21屆第3次定期會墊付轉正)

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

中華民國 109 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		56050010401 水產推廣-水產推廣			承辦單位	財經課
原預算數		537千元	追加(減)預算數	200千元	追加(減)後預算數	737千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：確保水產資，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					200,000	
2000 業務費					200,000	
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	
						將軍漁具倉庫維修費。(望安鄉民代表會第21屆第3次定期會墊付轉正)

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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

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	
原預算數		25,225千元	追加(減)預算數	8,781千元	追加(減)後預算數	34,006千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明
合計					9,781,000	1,000,000	鄉款-976,000元，收支併列9,757,000元
1000 人事費					24,000		鄉款24,000元
1020 約聘僱人員待遇					23,200		
約僱人員酬金					23,200		
		人/年	1x1	23,200	23,200		約僱人員1人薪資。
1035 其他給與					800		
休假補助					800		
		人/年	1x1	800	800		休假補助款。
2000 業務費					7,957,000	1,000,000	鄉款-1,000,000元，收支併列7,957,000元
2033 臨時人員酬金						500,000	
勞務服務費						500,000	
		年	1	500,000		500,000	二艘交通船駕駛、輪機薪資。
2054 一般事務費					7,957,000		
一般事務費					7,957,000		

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	追加預算數	追減預算數	說明	交通業務管理 交通業務管理
		年	1	3,457,000	3,457,000		交通定航航線委託民營業者代航租船費(109年度澎湖縣各離島交通船營運補貼計畫)。(收支對列)	
		年	1	1,600,000	1,600,000		交通定航航線委託民營業者代航租船費(109年度澎湖縣各離島交通船營運補貼計畫)。(收支對列)(望安鄉民代表會第21屆第3次定期會墊付轉正)	
		年	1	2,900,000	2,900,000		109年度南方四島交通船航班營運服務。(收支對列)	
	2066 車輛及辦公器具養護費					500,000		
	車輛及辦公器具養護費					500,000		
		年	1	500,000		500,000	公車、交通船養護費。	
	4000 獎補助費				1,800,000		收支併列1,800,000元	
	4090 其他補助及捐助				1,800,000			
	其他補助及捐助				1,800,000			
		年	1	1,800,000	1,800,000		澎湖縣設籍望安居民搭乘民營交通船優惠船票補助費用。(收支對列)(望安鄉民代表會第21屆第3次定期會墊付轉正。)	

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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

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	
原預算數		1,030千元	追加(減)預算數	-500千元	追加(減)後預算數	530千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明
合計						500,000	鄉款-500,000元
2000 業務費						500,000	鄉款-500,000元
2054 一般事務費						500,000	
一般事務費						500,000	
		年	1	500,000		500,000	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。

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	
原預算數		171,066千元	追加(減)預算數	6,514千元	追加(減)後預算數	177,580千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明
合計					6,634,226	120,226	鄉款1,050,226元，收支併列5,463,774元
2000 業務費					226	120,226	鄉款226元，收支併列-120,226元
2069 設施及機械設備養護費					226	120,226	
設施及機械設備養護費					226	120,226	
		年	1	120,226		120,226	鄉道養護費。(收支對列)
		年	1	226	226		配合預算編列至千元整數增列進位數。
3000 設備及投資					6,634,000		鄉款1,050,000元，收支併列5,584,000元
3015 公共建設及設施費					6,634,000		
其他營建工程					6,634,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000		望安鄉製冰冷凍廠興建工程規劃設計案。(收支對列)(望安鄉民代表會第21屆第5次臨時會墊付轉正)

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

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	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	600,000	600,000		潭門港漁具倉庫起網機及周邊設備。(望安鄉民代表會第21屆第6次臨時會墊付轉正)
	年	1	3,200,000	3,200,000		本所辦理109年度道路挖掘修復工程。(收支對列)(望安鄉民代表會第21屆第7次臨時會墊付轉正)
	年	1	450,000	450,000		辦理望安鄉潭門港碼頭船舶位臨時供電工程。(望安鄉民代表會第21屆第7次臨時會墊付轉正)
	年	1	1,284,000	1,284,000		辦理望安鄉公有鏟土機暫置場所整理工程。(收支對列)(望安鄉民代表會第21屆第7次臨時會墊付轉正)
	年	1	100,000	100,000		澎湖縣各海域漁業導航標識改善計畫。(收支對列)

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

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

路燈裝護——路燈裝護

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	
原預算數		3,586千元	追加(減)預算數	-500千元	追加(減)後預算數	3,086千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：路燈電費與修護。 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						500,000	鄉款-500,000元
2000 業務費						500,000	鄉款-500,000元
2069 設施及機械設備養護費						500,000	
設施及機械設備養護費						500,000	
		年	1	500,000		500,000	燈具、燈桿修理及備品。

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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

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
原預算數		31,585千元	追加(減)預算數	800千元	追加(減)後預算數	32,385千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明
合計					800,000		收支併列800,000元
2000 業務費					800,000		收支併列800,000元
2039 委辦費					800,000		
委託辦理					800,000		
		年	1	800,000	800,000		花嶼村海淡廠操作運轉工作。(收支對列)(望安鄉民代表會第21屆第7次臨時會墊付轉正)

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

公用事業管理——製冰冷凍廠營運

公用事業管理——製冰冷凍廠營運

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	
原預算數		3,780千元	追加(減)預算數	-100千元	追加(減)後預算數	3,680千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明
合計					150,000	250,000	鄉款-100,000元
2000 業務費					150,000	250,000	鄉款-100,000元
2006 水電費						250,000	
電費						250,000	
		年	1	250,000		250,000	製冰廠電費。
2033 臨時人員酬金					150,000		
勞務服務費					150,000		
		人/年	1×1	150,000	150,000		僱用製冰廠行政人員1名費用。(望安鄉民代表會第21屆第8次臨時會墊付轉正)

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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

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		57050019001 一般建築及設備-建築及設備			承辦單位	工務課
原預算數		0千元	追加(減)預算數	1,480千元	追加(減)後預算數	1,480千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：充實工程設備設施。 二.預期成果：改善地方建設環境。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					1,480,000	
3000 設備及投資					1,480,000	
3025 運輸設備費					1,480,000	
運輸設備費					1,480,000	
		年	1	1,480,000	1,480,000	
						本所辦理購置新高空作業車。(收支對列)(望安鄉民代表會第21屆第7次臨時會墊付轉正)

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	社會福利——社會福利	
	原預算數		13,829千元	追加(減)預算數	2,640千元	追加(減)後預算數	16,469千元		
	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	追加預算數	追減預算數		說明
	合計					2,640,000			鄉款2,640,000元
4000 獎補助費					2,640,000		鄉款2,640,000元		
4065 社會福利津貼及補助					2,640,000				
社會福利津貼					2,640,000				
		年	1	2,640,000	2,640,000		望安鄉因應重大疫情關懷鄉民發放消費福利金。(望安鄉民代表會第21屆第8次臨時會墊付轉正)		

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
原預算數		585千元	追加(減)預算數	-200千元	追加(減)後預算數	385千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：推動社會運動建設。 二.預期成果：宏揚愛國愛鄉愛團體活動，建立良好服務社會風氣。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計						200,000
2000 業務費						200,000
2054 一般事務費						200,000
一般事務費						200,000
		年	1	200,000		200,000
						舉辦模範楷模活動及禮品等費用。

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

中華民國 109 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		72050010201 社區發展-社區發展			承辦單位	社會課	
原預算數		3,005千元	追加(減)預算數	280千元	追加(減)後預算數	3,285千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明
合計					400,000	120,000	鄉款280,000元
2000 業務費						120,000	鄉款-120,000元
2054 一般事務費						20,000	
一般事務費						20,000	
		年	1	20,000		20,000	舉辦各項活動印刷、誤餐費、茶水費及其他雜項等費用。
2063 房屋建築養護費						100,000	
房屋建築養護費						100,000	
		年	1	100,000		100,000	多功能活動中心修繕、維護及養護等費用。
4000 獎補助費					400,000		鄉款400,000元
4040 對國內團體之捐助					400,000		
對團體捐助					400,000		
		年	1	400,000	400,000		109年度鄉內各社區發展協會辦理活動補助款。(望安鄉民代表會第21屆第6次臨時會墊付轉正)

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	
原預算數		12,898千元	追加(減)預算數	10,543千元	追加(減)後預算數	23,441千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明
合計					10,543,000		鄉款3,348,000元， 收支併列7,195,000元
2000 業務費					10,543,000		鄉款3,348,000元， 收支併列7,195,000元
2033 臨時人員酬金					5,757,408		
勞務服務費					5,757,408		
		年	1	2,447,104	2,447,104		109年度配合社區環境整頓臨時人員薪資。 (望安鄉民代表會第21屆第6次臨時會墊付轉正)
		人x月x天	2x5x11	1,264	139,040		臨時人員薪資(109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)。(收支對列)(望安鄉民代表會第21屆第7次臨時會墊付轉正)
		年	1	3,171,264	3,171,264		臨時人員薪資(重要聚落建築群109-110年環境清潔維護計畫)。(收支對列2,271,264元，鄉款900,000元)(望安鄉民代表會第21屆第3次定期會墊付轉正)

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

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	追加預算數	追減預算數	說明
2051 物品				403,250		
消耗品				403,250		
	年	1	110,960	110,960		太空包及垃圾袋等清潔用品費用(109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)。(收支對列)(望安鄉民代表會第21屆第7次臨時會墊付轉正)
	年	1	35,000	35,000		購置資源回收相關物品(澎湖縣109年度清潔隊分類回收項目目標管理作業)。(收支對列)(望安鄉民代表會第21屆第7次臨時會墊付轉正)
	年	1	257,290	257,290		清潔用品等費用(重要聚落建築群109-110年環境清潔維護計畫)。(收支對列)(望安鄉民代表會第21屆第3次定期會墊付轉正)
2054 一般事務費				4,382,342		
一般事務費				4,382,342		
	年	1	180,000	180,000		雇用重機械費用(109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)。(收支對列)(望安鄉民代表會第21屆第7次臨時會墊付轉正)
	年	1	171,446	171,446		文具用品等費用(重要聚落建築群109-110年環境清潔維護計畫)。(收支對列)(望安鄉民代表會第21屆第3次定期會墊付轉正)

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

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	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	4,030,000	4,030,000		109年度望安鄉一般廢棄物及資源回收委託轉運工作計畫。(收支對列)(望安鄉民代表會第21屆第6次臨時會墊付轉正)
	年	1	896	896		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

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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

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
原預算數	300千元	追加(減)預算數	6,250千元	追加(減)後預算數	6,550千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：各髒亂點清除。 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	追加預算數	追減預算數	說明
合計				6,250,000		鄉款250,000元，收支併列6,000,000元
3000 設備及投資				6,250,000		鄉款250,000元，收支併列6,000,000元
3015 公共建設及設施費				6,050,000		
其他營建工程				6,050,000		
	年	1	50,000	50,000		興建資源回收貯存場補助計畫配合款。(望安鄉民代表會第21屆第7次臨時會墊付轉正)
	年	1	6,000,000	6,000,000		109年度公有垃圾掩埋場(海岸廢棄物緊急暫存場地)設施改善計畫-望安鄉水垵垃圾衛生掩埋場。(收支對列)
3025 運輸設備費				200,000		
運輸設備費				200,000		

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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

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		購置7.5噸以上吊桿車(澎湖縣申請增購特種機具補助計畫)配合款。(望安鄉民代表會第21屆第6次臨時會墊付轉正)

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

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

公務人員退休給付－公務人員退休金

業務計畫及工作計畫名稱與編號		7605a020201 公務人員退休給付-公務人員退休金			承辦單位	人事室	
原預算數		5,109.926千元	追加(減)預算數	300.074千元	追加(減)後預算數	5,410千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明
合計					300,074		鄉款300,074元
1000 人事費					300,000		鄉款300,000元
1045 退休退職給付					300,000		
退休退職給付					300,000		
		人/年	1x1	300,000	300,000		歐茂春祕書退休金。 (望安鄉民代表會第21屆第3次定期會墊付轉正)
4000 獎補助費					74		鄉款74元
4060 公保軍保及退撫基金差額補助					74		
退撫基金差額補助					74		
		年	1	74	74		配合預算編列至千元整數增列進位數。

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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

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	
原預算數		700千元	追加(減)預算數	82千元	追加(減)後預算數	782千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明
合計					82,000		鄉款82,000元
1000 人事費					82,000		鄉款82,000元
1035 其他給與					82,000		
婚喪補助					82,000		
		人/年	1x1	81,675	81,675		代表會工友林愛玉眷屬喪葬補助費。(望安鄉民代表會第21屆第8次臨時會墊付轉正)
		年	1	325	325		配合預算編列至千元整數增列進位數。

望安鄉 109 年度總預算第 1 次追加(減)預算案總說明

109 年度本鄉總預算前經 貴會第 21 屆第 2 次定期大會審議：照案通過，歲入為 369,236 千元，歲出為 393,564 千元，由本所依法公布實施，並依照法定預算及原定計畫進度有效執行在案。

自總預算公布實施後，均能依照法定預算嚴格執行，惟年度進行中，因上級機關補助款增減及業務所需等，依法應補列追加減預算之收支完成法定程序後據以執行，爰經依預算法第 79 條規定核實編造成 109 年度本鄉總預算第 1 次追加減預算，計列歲入追加 41,329 千元，追減 4,394 千元，歲出追加 41,720 千元，追減 3,400 千元，追加與追減兩者相抵後歲入追加 36,935 千元，歲出追加 38,320 千元，歲入歲出差短追加 1,385 千元，以賒借收入平衡預算。

109 年度原列總預算歲入為 369,236 千元，歲出為 393,564 千元，經第 1 次追加(減)後歲入增為 406,171 千元，歲出增為 431,884 千元。茲將追加減預算收支原因及內容，提要說明如下：

甲、關於歲出者：

本次追加減預算案所列歲出共追加 41,720 元，追減 3,400 千元，相抵後為追加 38,320 千元，其中屬於經常門者追加 27,056 千元，追減 3,280 千元，相抵後為追加 23,776 千元，佔追加總額 62.05%，屬於資本門者追加 14,664 千元，追減 120 千元，相抵後為追加 14,544 千元，佔追加總額 37.95%。

按機關別分析

單位：千元

機 關 別	追 加 數	追 減 數	相抵後追(減)數
(1)代表會主管			
(2)鄉公所主管	41,338	3,400	37,938
(3)統籌支撥科目	382		382
合計	41,720	3,400	38,320

望安鄉 109 年度總預算第 1 次追加減預算案總說明

按政事別分析

單位：千元

政 事 別	追 加 數	追 減 數	相抵後追(減)數
(1)一般政務支出	2,460	710	1,750
(2)教育科學文化支出			
(3)經濟發展支出	19,045	2,370	16,675
(4)社會福利支出	2,640	200	2,440
(5)社區發展及環境保護支出	17,193	120	17,073
(6)退休撫卹支出	300		300
(7)債務支出			
(8)補助及其他支出	82		82
合計	41,720	3,400	38,320

乙、關於歲入者：

本次追加預算案所列歲入共追加 41,329 千元，追減 4,394 千元，相抵後計追加 36,935 千元，其內容如下：

一、稅課收入追減 4,274 千元。

1、統籌分配稅追減 4,274 千元。

二、財產收入追加 10,513 千元。

1、財產售價追加 10,513 千元。

三、補助及協助收入追加 30,816 千元，追減 120 千元，計追加 30,696 千元。

1、補助及協助收入-上級政府補助收入追加 30,816 千元，追減 120 千元，計追加 30,696 千元。

望安鄉109年度總預算第1次追加(減)預算案總說明

會期	承辦單位	墊付內容	轉正金額			轉正科目
			補助款	鄉款	合計	
第21屆第5次臨時會	工務課	望安鄉製冰冷凍廠興建工程規劃設案	1,000,000		1,000,000	其他公共工程-其他公共工程
第21屆第6次臨時會	社會課	109年度鄉內各社區發展協會辦理活動補助款		400,000	400,000	社會發展-社會發展
	清潔隊	澎湖縣申請增購特種機具補助計畫配合款		200,000	200,000	一般建築及設備-建築及設備(環境保護支出)
	清潔隊	109年度望安鄉一般廢棄物及資源回收委託轉運工作補助款	4,030,000		4,030,000	水肥垃圾處理-水肥垃圾處理(原提410萬元，轉正403萬元)
	清潔隊	109年度配合社區環境整頓臨時人員費用		2,447,104	2,447,104	水肥垃圾處理-水肥垃圾處理
	行政課	本所各種獎品及員工調職紀念品、外賓來訪紀念品費用		200,000	200,000	一般行政-行政管理(行政支出)
	工務課	潭門港漁具倉庫起網機及周邊設備		600,000	600,000	其他公共工程-其他公共工程
第21屆第7次臨時會	工務課	本所辦理購置新高空作業車	1,480,000		1,480,000	一般建築及設備-建築及設備(工業支出)
	工務課	本所辦理花嶼村海淡廠操作運轉工作	800,000		800,000	公用事業管理-離島水電營運
	工務課	本所辦理109年度道路挖掘修復工程	3,200,000		3,200,000	其他公共工程-其他公共工程
	工務課	辦理望安鄉潭門港碼頭船舶位臨時供電工程		450,000	450,000	其他公共工程-其他公共工程
	工務課	辦理望安鄉公有鏟土機暫置場所整理工程	1,284,000		1,284,000	其他公共工程-其他公共工程
	清潔隊	109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	430,000		430,000	水肥垃圾處理-水肥垃圾處理
	清潔隊	澎湖縣109年度清潔隊分類回項目目標管理作業	35,000		35,000	水肥垃圾處理-水肥垃圾處理
	清潔隊	興建資源回收貯存場補助計畫配合款		50,000	50,000	一般建築及設備-建築及設備(環境保護支出)

望安鄉109年度總預算第1次追加(減)預算案總說明

會 期	承辦 單位	墊付內容	轉正金額			轉正科目
			補助款	鄉款	合計	
第 2 1 屆 第 3 次 定 期 會	財經課	本鄉109年度將軍村漁具倉庫維修		200,000	200,000	水產推廣-水產推廣
	財經課	109年度設籍本縣離島居民搭乘民營交通船往返馬公船票優惠-澎湖縣設籍望安居民搭乘民營交通船優惠船票補助費用	1,800,000		1,800,000	交通業務管理-交通業務管理
	財經課	109年度澎湖縣各離島交通船營運補貼計畫費用-交通定航航線委託民營業者代航租船費	1,600,000		1,600,000	交通業務管理-交通業務管理
	行政課	本所縣內、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)		300,000	300,000	一般行政-行政管理(行政支出)
	人事室	本所秘書歐茂春退休金		300,000	300,000	公務人員退休給付-公務人員退休金
	財經課	縣、內外旅費		300,000	300,000	財政及公產業務-財政及公產業務
	行政課	辦公廳舍及員工宿舍修繕費用		300,000	300,000	一般行政-行政管理(行政支出)
	行政課	本所各種獎品及員工調職紀念、外賓來訪紀念品費用		200,000	200,000	一般行政-行政管理(行政支出)
	行政課	本所及宿舍各項設備購置費用		300,000	300,000	一般建築及設備-建築及設備(行政支出)
	財經課	顧問費、訴訟費用、執行費用、法律研究服務費及相關罰款		300,000	300,000	財產及公產業務-財產及公產業務
第 2 1 屆 第 8 次 臨 時 會	清潔隊	重要聚落建築群109-110年環境清潔維護計畫	2,700,000	900,000	3,600,000	水肥垃圾處理-水肥垃圾處理
	社會課	望安鄉因應重大疫情關懷鄉民發放消費福利金		2,640,000	2,640,000	社會福利-社會福利
	行政課	因公為民服務加強聯繫餐會及鄉市聯誼經費		500,000	500,000	一般行政-行政管理(行政支出)
	人事室	本所專業臨時人員薪酬差額		60,000	60,000	人事業務-人事管理
	人事室	代表會工友林愛玉眷屬喪葬補助費		81,675	81,675	公務人員各項補助-公務人員各項補助
	工務課	本所1名製冰廠行政人員費用		150,000	150,000	公用事業管理-製冰冷凍廠營運
		合計	18,359,000	10,878,779	29,237,779	