

中華民國 110 年 度

(自 110 年 1 月 1 日 起 至 110 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

# 中華民國110年度望安鄉總預算第1次追加(減)預算

## 目 錄

### 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、收支簡明比較分析表          | 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 7 頁 |
| 八、歲出機關別追加(減)預算總表     | 第 8 頁至第 8 頁 |
| 九、歲出機關別原預算及追加(減)預算總表 | 第 9 頁至第 9 頁 |

### 丙、追加(減)預算表

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| 一、歲入來源別追加減預算表(經常門) | 第10頁至第11頁 |
| 二、歲入來源別追加減預算表(資本門) | 第12頁至第12頁 |
| 三、歲出政事別追加減預算表(經常門) | 第13頁至第16頁 |
| 四、歲出政事別追加減預算表(資本門) | 第17頁至第17頁 |
| 五、歲出機關別追加減預算表      | 第18頁至第21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22頁至第23頁 |
| 二、歲出按職能及經濟性綜合分類表          | 第24頁至第25頁 |

### 戊、附屬表

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| 一、歲入來源別預算表         | 第26頁至第31頁 |
| 二、歲出機關別預算表         | 第32頁至第37頁 |
| 三、歲入項目說明提要與預算明細表   | 第38頁至第41頁 |
| 四、歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第42頁至第60頁 |

### 己、追加(減)預算案總說明

|           |
|-----------|
| 第61頁至第64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110年8月11日  
發文字號：望授鄉代字第1100100022號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：如說明三 (110D000028\_110D2000025-01.doc、110D000028\_110D2000026-01.pdf)

主旨：檢送本會第21屆第12次臨時會議決貴所提議事項共11案  
(如議決案)，請查照。

說明：

一、復貴所110年7月29日望民字第1100101425號函。

二、貴所提議事項案由如下：

- (一)請同意墊付本課臨時人員1名110年7月至12月薪資共計新台幣14萬4,000元整乙案，請審議。
- (二)有關本所辦理本鄉110年度「轄區農路周邊雜草清除整理」案，惠請同意墊付新臺幣9萬9,800元整(收支對列)，請審議。
- (三)請同意墊付110年度臨時人員從事清潔工作績效獎金計新臺幣24萬3,000元整乙案，請審議。
- (四)請同意墊付本所重陽節敬老禮金新臺幣75萬元整案，請審議。
- (五)請同意墊付「望安鄉公所急難救助暨生育補助金」費用計新臺幣50萬元整案，請審議。



澎湖縣望安鄉民代表會第 21 屆第 12 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  | 行政 | 請同意墊付本課臨時人員 1 名 110 年 7 月至 12 月薪資共計新台幣 14 萬 4,000 元整乙案，請審議。       | 請審議墊付同意後辦理，並於 110 年度辦理追加預算轉正。  | 照案通過。 |
| 2  | 財經 | 有關本所辦理本鄉 110 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 9,800 元整(收支對列)，請審議。  | 請審議墊付同意後，辦理後續相關事宜。             | 照案通過。 |
| 3  | 清潔 | 請同意墊付 110 年度臨時人員從事清潔工作績效獎金計新臺幣 24 萬 3,000 元整乙案，請審議。               | 請貴會同意墊付，俟完成法定程序後，納入年度辦理追加預算轉正。 | 照案通過。 |
| 4  | 社會 | 請同意墊付本所重陽節敬老禮金新臺幣 75 萬元整案，請審議。                                    | 請審議同意墊付後辦理，俟完成法定程序後納入年度預算追加轉正。 | 照案通過。 |
| 5  | 社會 | 請同意墊付「望安鄉公所急難救助暨生育補助金」費用計新臺幣 50 萬元整案，請審議。                         | 請審議同意墊付後辦理，俟完成法定程序後納入年度預算追加轉正。 | 照案通過。 |
| 6  | 工務 | 本所為辦理「110 年度本鄉各離島發電機組汰換、飲水管線抽換等工作」一案，請同意墊付新臺幣 144 萬 5,798 元整，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。 |

## 望 安 鄉 公 所 提 議 案

|      |                                                                                     |    |    |      |       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|-------|
| 案號   | 11                                                                                  | 類別 | 主計 | 提案單位 | 望安鄉公所 |
| 案由   | 請審議本鄉 110 年度總預算第一次追加（減）預算案。                                                         |    |    |      |       |
| 說明   | 本鄉 110 年度總預算第一次追加（減）預算案，業經依照規定及注意事項辦理完成，特請貴會予以審議。                                   |    |    |      |       |
| 辦法   | 請審議後惠復。                                                                             |    |    |      |       |
| 審查意見 |                                                                                     |    |    |      |       |
| 決議   |  |    |    |      |       |

望安鄉總預算  
歲入歲出簡明分析表

中華民國110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         | 189,222 | 100.00 | 47,775   | 100.00 | 236,997   | 100.00 |
| 1. 稅課收入        | 117,975 | 62.35  |          |        | 117,975   | 49.78  |
| 2. 工程受益費收入     |         |        |          |        |           |        |
| 3. 罰款及賠償收入     | 30      | 0.01   |          |        | 30        | 0.01   |
| 4. 規費收入        | 314     | 0.17   |          |        | 314       | 0.13   |
| 5. 信託管理收入      |         |        |          |        |           |        |
| 6. 財產收入        | 900     | 0.48   |          |        | 900       | 0.38   |
| 7. 營業盈餘及事業收入   |         |        |          |        |           |        |
| 8. 補助及協助收入     | 68,291  | 36.09  | 47,775   | 100.00 | 116,066   | 48.98  |
| 9. 捐獻及贈與收入     |         |        |          |        |           |        |
| 10. 自治稅捐收入     |         |        |          |        |           |        |
| 11. 其他收入       | 1,712   | 0.90   |          |        | 1,712     | 0.72   |
| 二、歲出合計         | 196,934 | 100.00 | 51,808   | 100.00 | 248,742   | 100.00 |
| 1. 一般政務支出      | 77,640  | 39.42  | 3,243    | 6.26   | 80,883    | 32.52  |
| 2. 教育科學文化支出    | 1,903   | 0.97   | 144      | 0.28   | 2,047     | 0.82   |
| 3. 經濟發展支出      | 64,525  | 32.76  | 44,357   | 85.62  | 108,882   | 43.77  |
| 4. 社會福利支出      | 11,229  | 5.70   | 424      | 0.82   | 11,653    | 4.69   |
| 5. 社區發展及環境保護支出 | 29,849  | 15.16  | 3,640    | 7.02   | 33,489    | 13.46  |
| 6. 退休撫卹支出      | 6,687   | 3.40   |          |        | 6,687     | 2.69   |
| 7. 債務支出        | 1       | 0.00   |          |        | 1         | 0.00   |
| 8. 補助及其他支出     | 5,100   | 2.59   |          |        | 5,100     | 2.05   |
| 三、歲入歲出餘絀       | -7,712  |        | -4,033   |        | -11,745   |        |

望安鄉總預算  
收支簡明比較分析表

中華民國110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                    | 196,934 | 51,808   | 248,742   |
| (一) 歲入                    | 189,222 | 47,775   | 236,997   |
| (二) 債務之舉借                 | 7,712   | 4,033    | 11,745    |
| (三) 預計移用以前年度<br>歲計賸餘調節因應數 |         |          |           |
| 二、支出合計                    | 196,934 | 51,808   | 248,742   |
| (一) 歲出                    | 196,934 | 51,808   | 248,742   |
| (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

歲入來源別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 110 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      | 189,222 | 47,778   | 236,997   | 100   |
| 01  | 稅課收入     | 117,975 | -3       | 117,975   | 49.78 |
| 01  | 遺產及贈與稅   | 10      | -        | 10        | 0     |
| 02  | 土地稅      | 118     | -        | 118       | 0.05  |
| 03  | 房屋稅      | 168     | -        | 168       | 0.07  |
| 04  | 契稅       | 4       | -        | 4         | 0     |
| 05  | 統籌分配稅    | 117,675 | -        | 117,675   | 49.66 |
| 02  | 罰款及賠償收入  | 30      | -        | 30        | 0.01  |
| 01  | 罰金罰鍰及怠金  | 30      | -        | 30        | 0.01  |
| 03  | 規費收入     | 314     | -        | 314       | 0.13  |
| 01  | 行政規費收入   | 1       | -        | 1         | 0     |
| 02  | 使用規費收入   | 313     | -        | 313       | 0.13  |
| 04  | 財產收入     | 900     | -        | 900       | 0.38  |
| 01  | 財產孳息     | 900     | -        | 900       | 0.38  |
| 05  | 補助及協助收入  | 68,291  | 47,778   | 116,066   | 48.98 |
| 01  | 上級政府補助收入 | 68,291  | 47,778   | 116,066   | 48.98 |
| 06  | 其他收入     | 1,712   | -        | 1,712     | 0.72  |
| 01  | 雜項收入     | 1,712   | -        | 1,712     | 0.72  |

# 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 110 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         | 196,934 | 51,811   | 248,742   | 100   |
| 01  |    | 一般政務支出      | 77,640  | -3       | 80,883    | 32.52 |
|     | 01 | 立法支出        | 17,116  | -        | 17,116    | 6.88  |
|     | 02 | 行政支出        | 53,491  | -        | 55,734    | 22.41 |
|     | 03 | 民政支出        | 2,658   | -        | 3,658     | 1.47  |
|     | 04 | 財務支出        | 4,375   | -        | 4,375     | 1.76  |
| 02  |    | 教育科學文化支出    | 1,903   | 144      | 2,047     | 0.82  |
|     | 01 | 教育支出        | 924     | -        | 924       | 0.37  |
|     | 02 | 文化支出        | 979     | 144      | 1,123     | 0.45  |
| 03  |    | 經濟發展支出      | 64,525  | -3       | 108,882   | 43.78 |
|     | 01 | 農業支出        | 891     | 198      | 1,089     | 0.44  |
|     | 02 | 工業支出        | 37,466  | -3       | 79,388    | 31.92 |
|     | 03 | 交通支出        | 26,028  | -        | 28,265    | 11.36 |
|     | 04 | 其他經濟服務支出    | 140     | -        | 140       | 0.06  |
| 04  |    | 社會福利支出      | 11,229  | 424      | 11,653    | 4.68  |
|     | 01 | 社會救助支出      | 1,045   | -        | 1,045     | 0.42  |
|     | 02 | 福利服務支出      | 10,184  | 424      | 10,608    | 4.26  |
| 05  |    | 社區發展及環境保護支出 | 29,849  | 3,640    | 33,489    | 13.46 |
|     | 01 | 環境保護支出      | 26,717  | 3,640    | 30,357    | 12.2  |
|     | 02 | 社區發展支出      | 3,132   | -        | 3,132     | 1.26  |
| 06  |    | 退休撫卹支出      | 6,687   | -        | 6,687     | 2.69  |
|     | 01 | 退休撫卹給付支出    | 6,687   | -        | 6,687     | 2.69  |
| 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     | 5,100   | -        | 5,100     | 2.05  |
|     | 01 | 其他支出        | 4,600   | -        | 4,600     | 1.85  |
|     | 02 | 第二預備金       | 500     | -        | 500       | 0.2   |

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 110 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    | 196,934 | 51,811<br>-3 | 248,742   | 100   |
| 01  | 代表會主管  | 17,116  | -            | 17,116    | 6.88  |
| 02  | 鄉公所主管  | 168,031 | 51,811<br>-3 | 219,839   | 88.38 |
| 03  | 統籌支撥科目 | 11,287  | -            | 11,287    | 4.54  |
| 04  | 第二預備金  | 500     | -            | 500       | 0.2   |

# 望安鄉總預算

## 歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |   |   | 追加(減)預算數 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|---|---|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |   |   |   |          | 5月19日府授環廢字第1100004515號函)430千元<br>澎湖縣110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110年5月24日澎環廢字第1103601241號函)30千元<br>補助110年度澎湖縣各離島交通船營運補貼計畫經費。(澎湖縣政府109年10月20日府旅交字第1091106875號函)2,237千元<br>補助各簡水維修搶修費用。(澎湖縣政府109年12月25日府建商字第10908535402號函)392.126千元<br>110年度補助離島自營供電營運虧損補貼費用及發電機組保養維修費暨簡易自來水系統設施維修等費用。(澎湖縣政府110年6月22日府建商字第1100035523號函)1,445.798千元<br>110年度轄區農路周邊雜草清除整理。(澎湖縣政府110年06月25日府授農行字第1103501249號函)99.8千元<br>110年度望安鄉區域排水改善工程。(澎湖縣政府110年03月22日府工水字第1100014703號函)880千元<br>110年度補助離島自營供電虧損經費。(澎湖縣政府110年7月20日府建商字第1100846679號函)10,000千元<br>110年度補助離島小型發電機組保養維修費及簡易自來水系統設施維修等費用。(澎湖縣政府110年7月20日府建商字第1100846679號函)4,500千元<br>補助市區道路及鄉道養護經費。(澎湖縣政府110年3月8日府工土字第1101001843號函)-2.764千元<br>配合預算編列至千元整數增列進位數。0.131千元 |

望安鄉總預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 110 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               | 26,726   |    |
|     |     |    |                     | -        |    |
| 01  |     |    | 32000000000<br>行政支出 | 1,164    |    |
|     |     |    |                     | -        |    |
|     | 001 |    | 32050020000<br>鄉公所  | 1,164    |    |
|     |     |    |                     | -        |    |
|     |     | 01 | 32050020100<br>一般行政 | 864      |    |
|     |     |    |                     | -        |    |
|     |     | 01 | 32050020101<br>行政管理 | 864      |    |
|     |     |    |                     | -        |    |
|     |     | 02 | 32050020200<br>村里業務 | 300      |    |
|     |     |    |                     | -        |    |
|     |     | 01 | 32050020201<br>村里業務 | 300      |    |
|     |     |    |                     | -        |    |
| 02  |     |    | 37000000000<br>民政支出 | 1,000    |    |
|     |     |    |                     | -        |    |
|     | 001 |    | 37050020000<br>鄉公所  | 1,000    |    |
|     |     |    |                     | -        |    |
|     |     | 01 | 37050020200<br>自治業務 | 1,000    |    |
|     |     |    |                     | -        |    |
|     |     | 01 | 37050020202<br>禮俗文獻 | 1,000    |    |
|     |     |    |                     | -        |    |
| 03  |     |    | 53000000000<br>文化支出 | 144      |    |
|     |     |    |                     | -        |    |
|     | 001 |    | 53050020000<br>鄉公所  | 144      |    |
|     |     |    |                     | -        |    |

望安鄉總預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 110 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 57050020601<br>離島水電營運  | 16,755<br>- |    |
|     |   |   | 02 57050020602<br>製冰冷凍廠營運 | 972<br>-    |    |
|     |   |   | 58000000000<br>交通支出       | 2,237<br>-  |    |
|     |   |   | 001 58050020000<br>鄉公所    | 2,237<br>-  |    |
|     |   |   | 01 58050020300<br>交通業務管理  | 2,237<br>-  |    |
| 07  |   |   | 01 58050020301<br>交通業務管理  | 2,237<br>-  |    |
|     |   |   | 63000000000<br>福利服務支出     | 224<br>-    |    |
|     |   |   | 001 63050020000<br>鄉公所    | 224<br>-    |    |
|     |   |   | 01 63050020200<br>社會福利    | 144<br>-    |    |
|     |   |   | 01 63050020201<br>社會福利    | 144<br>-    |    |
|     |   |   | 02 63050020400<br>公墓管理    | 80<br>-     |    |
|     |   |   | 01 63050020401<br>公墓管理    | 80<br>-     |    |
|     |   |   | 71000000000<br>環境保護支出     | 3,640<br>-  |    |
| 08  |   |   |                           |             |    |

望安鄉總預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國 110 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                  | 25,085<br>-3 |    |
| 01  |     |    | 32000000000<br>行政支出    | 1,079<br>-   |    |
|     | 001 |    | 32050020000<br>鄉公所     | 1,079<br>-   |    |
|     |     | 01 | 32050029000<br>一般建築及設備 | 1,079<br>-   |    |
|     |     | 01 | 32050029001<br>建築及設備   | 1,079<br>-   |    |
| 02  |     |    | 57000000000<br>工業支出    | 23,806<br>-3 |    |
|     | 001 |    | 57050020000<br>鄉公所     | 23,806<br>-3 |    |
|     |     | 01 | 57050020300<br>其他公共工程  | 23,806<br>-3 |    |
|     |     | 01 | 57050020301<br>其他公共工程  | 23,806<br>-3 |    |
| 03  |     |    | 63000000000<br>福利服務支出  | 200<br>-     |    |
|     | 001 |    | 63050020000<br>鄉公所     | 200<br>-     |    |
|     |     | 01 | 63050029000<br>一般建築及設備 | 200<br>-     |    |
|     |     | 01 | 63050029001<br>建築及設備   | 200<br>-     |    |
|     |     |    | 經常門資本門總計               | 51,811<br>-3 |    |

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 110 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           |              |                                                                                                                             |
|     |   | 14 | 53040020200<br>圖書業務   | 144<br>-     |                                                                                                                             |
|     |   | 01 | 53040020201<br>圖書業務   | 144<br>-     | 一、追加預算數144千元，包括：<br>業務費144千元<br>二、追加減預算數與原預算比較：<br>增加 144千元<br>增列 業務費144千元                                                  |
|     |   | 16 | 56040020200<br>農產推廣   | 198<br>-     |                                                                                                                             |
|     |   | 01 | 56040020201<br>農產推廣   | 198<br>-     | 一、追加預算數198千元，包括：<br>業務費198千元<br>二、追加減預算數與原預算比較：<br>增加 198千元<br>增列 業務費198千元                                                  |
|     |   | 20 | 57040020200<br>土木工程勘測 | 80<br>-      |                                                                                                                             |
|     |   | 01 | 57040020201<br>土木工程勘測 | 80<br>-      | 一、追加預算數80千元，包括：<br>業務費80千元<br>二、追加減預算數與原預算比較：<br>增加 80千元<br>增列 業務費80千元                                                      |
|     |   | 21 | 57040020300<br>其他公共工程 | 23,806<br>-3 |                                                                                                                             |
|     |   | 01 | 57040020301<br>其他公共工程 | 23,806<br>-3 | 一、追加預算數23,806千元，包括：<br>業務費880千元<br>設備及投資22,926千元<br>追減預算數3千元，包括：<br>業務費3千元<br>二、追加減預算數與原預算比較：<br>增加 23,803千元<br>增列 業務費880千元 |

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 110 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            |              |                                                                                    |
|     |     | 31 | 63040020400<br>公墓管理    | 80<br>-      | 二、追加減預算數與原預算比較：<br>增加 144千元<br>增列 業務費144千元                                         |
|     |     | 01 | 63040020401<br>公墓管理    | 80<br>-      | 一、追加預算數80千元，包括：<br>業務費80千元<br>二、追加減預算數與原預算比較：<br>增加 80千元<br>增列 業務費80千元             |
|     |     | 35 | 63040029000<br>一般建築及設備 | 200<br>-     |                                                                                    |
|     |     | 01 | 63040029001<br>建築及設備   | 200<br>-     | 一、追加預算數200千元，包括：<br>設備及投資200千元<br>二、追加減預算數與原預算比較：<br>增加 200千元<br>增列 設備及投資200千元     |
|     | 002 |    | 00040030000<br>清潔隊     | 3,640<br>-   |                                                                                    |
|     |     | 02 | 71040030200<br>水肥垃圾處理  | 3,640<br>-   |                                                                                    |
|     |     | 01 | 71040030201<br>水肥垃圾處理  | 3,640<br>-   | 一、追加預算數3,640千元，包括：<br>業務費3,640千元<br>二、追加減預算數與原預算比較：<br>增加 3,640千元<br>增列 業務費3,640千元 |
|     |     |    | 合計                     | 51,811<br>-3 |                                                                                    |



# 總預算

## 濟性綜合分類表

110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 |        |        |
|        |     |     |      |        |        |       | 22,926 |      |      | 2,156   |      | 25,082 | 51,808 |
|        |     |     |      |        |        |       |        |      |      | 1,079   |      | 1,079  | 3,243  |
|        |     |     |      |        |        |       |        |      |      | 200     |      | 200    | 424    |
|        |     |     |      |        |        |       |        |      |      |         |      |        | 18,039 |
|        |     |     |      |        |        |       |        |      |      |         |      |        | 144    |
|        |     |     |      |        |        |       |        |      |      |         |      |        | 198    |
|        |     |     |      |        |        |       | 22,926 |      |      | 877     |      | 23,803 | 23,883 |
|        |     |     |      |        |        |       |        |      |      |         |      |        | 2,237  |
|        |     |     |      |        |        |       |        |      |      |         |      |        | 3,640  |

# 望安鄉總預算

## 歲入來源別預算表

中華民國 110 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  | 名 稱 及 編 號              |         |          |           |         |
| 03  | 007 |    | 鄉公所                    |         | -        |           |         |
|     |     | 01 | 04050020100<br>罰金罰鍰及怠金 | 30      | -        | 30        |         |
|     |     | 01 | 04050020101<br>罰金罰鍰    | 30      | -        | 30        |         |
|     |     |    | 05000000000<br>規費收入    | 314     | -        | 314       |         |
|     |     |    | 05050020000<br>鄉公所     | 314     | -        | 314       |         |
|     |     | 01 | 05050020100<br>行政規費收入  | 1       | -        | 1         |         |
|     |     | 01 | 05050020102<br>證照費     | 1       | -        | 1         |         |
|     |     | 02 | 05050020300<br>使用規費收入  | 313     | -        | 313       |         |
|     |     | 01 | 05050020303<br>資料使用費   | 3       | -        | 3         |         |
|     |     | 02 | 05050020306<br>場地設施使用費 | 310     | -        | 310       |         |
| 04  | 007 |    | 07000000000<br>財產收入    | 900     | -        | 900       |         |
|     |     |    | 07050020000<br>鄉公所     | 900     | -        | 900       |         |
|     |     | 01 | 07050020100<br>財產孳息    | 900     | -        | 900       |         |
|     |     | 01 | 07050020101<br>利息收入    | 10      | -        | 10        |         |
|     |     | 02 | 07050020103<br>租金收入    | 890     | -        | 890       |         |
|     |     |    | 09000000000            | 68,291  | 47,778   | 116,066   |         |

# 望安鄉總預算

## 歲入來源別預算表

中華民國 110 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<br>預 算 數 | 說明及法令依據                                                               |
|-----|---|---|---|-----------|---------|----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 |         |          |                      |                                                                       |
|     |   |   |   |           |         |          |                      | 補助望安鄉製冰冷凍廠興建工程委託規劃設計技術服務費。(澎湖縣政府109年10月13日府授農漁字第1090059836號函)500千元    |
|     |   |   |   |           |         |          |                      | 補助澎湖縣望安鄉東安村及中社村轄區道路改善工程。(內政部109年09月25日台內營字第1090816964號函)1,226千元       |
|     |   |   |   |           |         |          |                      | 補助澎湖縣望安鄉東安村及中社村轄區道路改善工程。(澎湖縣政府109年11月11日府工土字第1090064488號函)3,990千元     |
|     |   |   |   |           |         |          |                      | 國軍主要武器訓練場睦鄰經費。(國防部空軍司令部109年11月4日國空戰訓字第1090055120號函)1,000千元            |
|     |   |   |   |           |         |          |                      | 望安鄉移動式冰櫃採購計畫。(澎湖縣政府110年2月17日府民殯字第1100009548號函)180千元                   |
|     |   |   |   |           |         |          |                      | 花嶼發電廠遷移及部分供電線路汰換案經費。(澎湖縣政府110年2月1日府建商字第1100004066號函)9,367千元           |
|     |   |   |   |           |         |          |                      | 110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109年10月22日澎環廢字第1093602856號函)3,180千元 |

# 望安鄉總預算

## 歲入來源別預算表

中華民國 110 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<br>預 算 數 | 說明及法令依據                                                                      |
|-----|-----|----|----------------------------|---------|----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節 名 稱 及 編 號                |         |          |                      |                                                                              |
| 08  | 007 | 01 | 12000000000<br>其他收入        | 1,712   | -        | 1,712                | 110年度補助離島自營供電虧損經費。(澎湖縣政府110年7月20日府建商字第1100846679號函)10,000千元                  |
|     |     |    | 12050020000<br>鄉公所         | 1,712   | -        | 1,712                | 110年度補助離島小型發電機組保養維修費及簡易自來水系統設施維修等費用。(澎湖縣政府110年7月20日府建商字第1100846679號函)4,500千元 |
|     |     |    | 12050020200<br>雜項收入        | 1,712   | -        | 1,712                | 補助市區道路及鄉道養護經費。(澎湖縣政府110年3月8日府工土字第1101001843號函)-2.764千元                       |
|     |     |    | 01 12050020201<br>收回以前年度歲出 | 2       | -        | 2                    | 配合預算編列至千元整數增列進位數。0.131千元                                                     |
|     |     |    | 02 12050020204<br>廢棄物清理費   | 200     | -        | 200                  |                                                                              |
|     |     |    | 03 12050020210<br>其他雜項收入   | 1,510   | -        | 1,510                |                                                                              |
|     |     |    | 資本門合計                      | -       | -        | -                    |                                                                              |

望安鄉總預算  
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 110 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                   |       | -        |           |    |
|   |   |   | 04 |    | 32040020400<br>人事業務    | 637   | -        | 637       |    |
|   |   |   |    | 01 | 32040020401<br>人事管理    | 637   | -        | 637       |    |
|   |   |   | 05 |    | 32040029000<br>一般建築及設備 | 180   | 1,079    | 1,259     |    |
|   |   |   |    | 01 | 32040029001<br>建築及設備   | 180   | 1,079    | 1,259     |    |
|   |   |   | 06 |    | 37040020200<br>自治業務    | 2,345 | 1,000    | 3,345     |    |
|   |   |   |    | 01 | 37040020202<br>禮俗文獻    | 705   | 1,000    | 1,705     |    |
|   |   |   |    | 02 | 37040020204<br>健全基層組織  | 1,608 | -        | 1,608     |    |
|   |   |   |    | 03 | 37040020206<br>調解業務    | 32    | -        | 32        |    |
|   |   |   | 07 |    | 37040020300<br>民防業務    | 43    | -        | 43        |    |
|   |   |   |    | 01 | 37040020301<br>民防業務    | 43    | -        | 43        |    |
|   |   |   | 08 |    | 37040020400<br>役政業務    | 240   | -        | 240       |    |
|   |   |   |    | 01 | 37040020401<br>役政業務    | 240   | -        | 240       |    |
|   |   |   | 09 |    | 37040020500<br>地政業務    | 30    | -        | 30        |    |
|   |   |   |    | 01 | 37040020501<br>地政業務    | 30    | -        | 30        |    |
|   |   |   | 11 |    | 40040020200<br>財政及公產業務 | 4,375 | -        | 4,375     |    |

望安鄉總預算  
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 110 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 |
|---|---|---|----|---|------------------------|--------|--------------|-----------|----|
|   |   |   |    |   | 畜產推廣                   |        | -            |           |    |
|   |   |   | 01 |   | 56040020501<br>畜產推廣    | 56     | -            | 56        |    |
|   |   |   | 20 |   | 57040020200<br>土木工程勘測  | 971    | 80           | 1,051     |    |
|   |   |   | 01 |   | 57040020201<br>土木工程勘測  | 971    | 80           | 1,051     |    |
|   |   |   | 21 |   | 57040020300<br>其他公共工程  | 10,946 | 23,806<br>-3 | 34,749    |    |
|   |   |   | 01 |   | 57040020301<br>其他公共工程  | 10,946 | 23,806<br>-3 | 34,749    |    |
|   |   |   | 22 |   | 57040020400<br>路燈裝護    | 2,013  | 312          | 2,325     |    |
|   |   |   | 01 |   | 57040020401<br>路燈裝護    | 2,013  | 312          | 2,325     |    |
|   |   |   | 23 |   | 57040020600<br>公用事業管理  | 23,536 | 17,727       | 41,263    |    |
|   |   |   | 01 |   | 57040020601<br>離島水電營運  | 20,855 | 16,755       | 37,610    |    |
|   |   |   | 02 |   | 57040020602<br>製冰冷凍廠營運 | 2,681  | 972          | 3,653     |    |
|   |   |   | 24 |   | 58040020300<br>交通業務管理  | 26,028 | 2,237        | 28,265    |    |
|   |   |   | 01 |   | 58040020301<br>交通業務管理  | 26,028 | 2,237        | 28,265    |    |
|   |   |   | 26 |   | 59040020200<br>工商管理    | 10     | -            | 10        |    |
|   |   |   | 01 |   | 59040020201<br>工商管理    | 10     | -            | 10        |    |
|   |   |   | 27 |   | 59040020300            | 130    | -            | 130       |    |

望安鄉總預算  
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 110 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 |
|---|-----|----|------------------------|--------|----------|-----------|----|
|   |     | 35 | 81040020200<br>債務付息    | 1      | -        | 1         |    |
|   |     | 01 | 81040020201<br>債務付息    | 1      | -        | 1         |    |
|   | 002 |    | 00040030000<br>清潔隊     | 26,717 | 3,640    | 30,357    |    |
|   |     | 01 | 71040030100<br>一般行政    | 20,643 | -        | 20,643    |    |
|   |     | 01 | 71040030101<br>行政管理    | 20,643 | -        | 20,643    |    |
|   |     | 02 | 71040030200<br>水肥垃圾處理  | 5,974  | 3,640    | 9,614     |    |
|   |     | 01 | 71040030201<br>水肥垃圾處理  | 5,974  | 3,640    | 9,614     |    |
|   |     | 03 | 71040039000<br>一般建築及設備 | 100    | -        | 100       |    |
|   |     | 01 | 71040039001<br>建築及設備   | 100    | -        | 100       |    |

# 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 110 年度

單位：新臺幣元

| 上級政府補助收入——計畫型補助收入 | 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價        | 追加預算數     | 追減預算數 | 說明及收入依據                                                       | 上級政府補助收入——計畫型補助收入 |
|-------------------|---------|----|----|-----------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
|                   |         | 年  | 1  | 500,000   | 500,000   |       | 補助望安鄉製冰冷凍廠興建工程委託規劃設計技術服務費。(澎湖縣政府109年10月13日府授農漁字第1090059836號函) |                   |
|                   |         | 年  | 1  | 1,226,000 | 1,226,000 |       | 補助澎湖縣望安鄉東安村及中社村轄區道路改善工程。(內政部109年09月25日台內營字第1090816964號函)      |                   |
|                   |         | 年  | 1  | 3,990,000 | 3,990,000 |       | 補助澎湖縣望安鄉東安村及中社村轄區道路改善工程。(澎湖縣政府109年11月11日府工土字第1090064488號函)    |                   |
|                   |         | 年  | 1  | 1,000,000 | 1,000,000 |       | 國軍主要武器訓練場睦鄰經費。(國防部空軍司令部109年11月4日國空戰訓字第1090055120號函)           |                   |
|                   |         | 年  | 1  | 180,000   | 180,000   |       | 望安鄉移動式冰櫃採購計畫。(澎湖縣政府110年2月17日府民殯字第1100009548號函)                |                   |
|                   |         | 年  | 1  | 9,367,000 | 9,367,000 |       | 花嶼發電廠遷移及部分供電線路汰換案經費。(澎湖縣政府110年2月1日府建商字第1100004066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 110 年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱及編號          | 單位 | 數量 | 單價         | 追加預算數      | 追減預算數 | 說明及收入依據                                                               |
|------------------|----|----|------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| 上級政府補助收入—計畫型補助收入 | 年  | 1  | 99,800     | 99,800     |       | 110年度轄區農路周邊雜草清除整理。(澎湖縣政府110年06月25日府授農行字第1103501249號函)                 |
|                  | 年  | 1  | 880,000    | 880,000    |       | 110年度望安鄉區域排水改善工程。(澎湖縣政府110年03月22日府工水字第1100014703號函)                   |
|                  | 年  | 1  | 10,000,000 | 10,000,000 |       | 110年度補助離島自營供電虧損經費。(澎湖縣政府110年7月20日府建商字第1100846679號函)                   |
|                  | 年  | 1  | 4,500,000  | 4,500,000  |       | 110年度補助離島小型發電機組保養維修費及簡易自來水系統設施維修等費用。(澎湖縣政府110年7月20日府建商字第1100846679號函) |
|                  | 年  | 1  | 2,764      |            | 2,764 | 補助市區道路及鄉道養護經費。(澎湖縣政府110年3月8日府工土字第1101001843號函)                        |
|                  | 年  | 1  | 131        | 131        |       | 配合預算編列至千元整數增列進位數。                                                     |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 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 110 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<br>一般建築及設備-建築及設備 |          |           | 承辦單位      | 行政課     |                                                                     |
| 原預算數           |                                    | 180千元                        | 追加(減)預算數 | 1,079千元   | 追加(減)後預算數 | 1,259千元 |                                                                     |
| 歲出計畫說明         | 一.計畫內容：推行鄉政。<br><br>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   | 說明                                                                  |
| 合計             |                                    |                              |          |           | 1,079,000 |         | 收支併列1,079,000元                                                      |
| 3000 設備及投資     |                                    |                              |          |           | 1,079,000 |         | 收支併列1,079,000元                                                      |
| 3035 雜項設備費     |                                    |                              |          |           | 1,079,000 |         |                                                                     |
| 雜項設備費          |                                    |                              |          |           | 1,079,000 |         |                                                                     |
|                |                                    | 年                            | 1        | 1,079,000 | 1,079,000 |         | 「109年度望安鄉花嶼地區解決收訊不良評估計畫」第2階段衛星機上盒補助計畫。(收支對列)(望安鄉民代表會第21屆第4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

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

自治業務—禮俗文獻

自治業務—禮俗文獻

|                |                                                          |                          |          |         |           |                                         |
|----------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|----------|---------|-----------|-----------------------------------------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 |                                                          | 37050010202<br>自治業務-禮俗文獻 |          |         | 承辦單位      | 民政課                                     |
| 原預算數           |                                                          | 705千元                    | 追加(減)預算數 | 1,000千元 | 追加(減)後預算數 | 1,705千元                                 |
| 歲出計畫說明         | <p>一.計畫內容：端正禮俗寺廟輔導。</p> <p>二.預期成果：健全地方自治功能，樹立民主政治風範。</p> |                          |          |         |           |                                         |
| 用途別科目          |                                                          | 單位                       | 數量       | 單價      | 追加預算數     | 追減預算數                                   |
| 合計             |                                                          |                          |          |         | 1,000,000 |                                         |
| 4000 獎補助費      |                                                          |                          |          |         | 1,000,000 |                                         |
| 4040 對國內團體之捐助  |                                                          |                          |          |         | 1,000,000 |                                         |
| 對團體捐助          |                                                          |                          |          |         | 1,000,000 |                                         |
|                | 年                                                        | 1                        | 300,000  | 300,000 |           | 補助轄內廟宇作醮宗教祭祀等活動。(望安鄉民代表會第21屆第9次臨時會墊付轉正) |
|                | 年                                                        | 1                        | 700,000  | 700,000 |           | 補助轄內廟宇作醮宗教祭祀等活動。(望安鄉民代表會第21屆第5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

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

公墓管理——公墓管理

公墓管理——公墓管理

|                |                                                                        |                          |          |        |           |                                                   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|--------|-----------|---------------------------------------------------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 |                                                                        | 63050010401<br>公墓管理-公墓管理 |          |        | 承辦單位      | 民政課                                               |
| 原預算數           |                                                                        | 1,920千元                  | 追加(減)預算數 | 80千元   | 追加(減)後預算數 | 2,000千元                                           |
| 歲出計畫說明         | <p>一.計畫內容：公墓、納骨堂之管理。</p> <p>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。</p> |                          |          |        |           |                                                   |
| 用途別科目          |                                                                        | 單位                       | 數量       | 單價     | 追加預算數     | 追減預算數                                             |
| 合計             |                                                                        |                          |          |        | 80,000    |                                                   |
| 2000 業務費       |                                                                        |                          |          |        | 80,000    |                                                   |
| 2033 臨時人員酬金    |                                                                        |                          |          |        | 80,000    |                                                   |
| 勞務服務費          |                                                                        |                          |          |        | 80,000    |                                                   |
|                |                                                                        | 年                        | 1        | 80,000 | 80,000    |                                                   |
|                |                                                                        |                          |          |        |           | 第一公墓納骨堂、將軍納骨堂、花嶼納骨堂臨時短工工資。(望安鄉民代表會第21屆第5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

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

農產推廣—農產推廣

農產推廣—農產推廣

|                 |                                                                  |                          |          |        |           |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|--------|-----------|------------------------------------------------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號  |                                                                  | 56050010201<br>農產推廣-農產推廣 |          |        | 承辦單位      | 財經課                                            |
| 原預算數            |                                                                  | 299千元                    | 追加(減)預算數 | 198千元  | 追加(減)後預算數 | 497千元                                          |
| 歲出計畫說明          | <p>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。</p> <p>二.預期成果：增加農民收益。</p> |                          |          |        |           |                                                |
| 用途別科目           |                                                                  | 單位                       | 數量       | 單價     | 追加預算數     | 追減預算數                                          |
| 合計              |                                                                  |                          |          |        | 198,000   |                                                |
| 2000 業務費        |                                                                  |                          |          |        | 198,000   |                                                |
| 2069 設施及機械設備養護費 |                                                                  |                          |          |        | 198,000   |                                                |
| 設施及機械設備養護費      |                                                                  |                          |          |        | 198,000   |                                                |
|                 | 年                                                                | 1                        | 98,000   | 98,000 |           | 109年轄區農路周邊雜草清除處理。(收支對列)(望安鄉民代表會第21屆第9次臨時會墊付轉正) |
|                 | 年                                                                | 1                        | 99,800   | 99,800 |           | 110年轄區農路周邊雜草清除處理。(收支對列)                        |
|                 | 年                                                                | 1                        | 200      | 200    |           | 配合預算數編列至千元，增列預算數。                              |

## 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 110 年度

單位：新臺幣元

土木工程勘測—土木工程勘測

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<br>土木工程勘測-土木工程勘測 |          |        | 承辦單位      | 工務課     |                                      |
| 原預算數           |                                             | 971千元                        | 追加(減)預算數 | 80千元   | 追加(減)後預算數 | 1,051千元 |                                      |
| 歲出計畫說明         | 一.計畫內容：各項工程勘測。<br><br>二.預期成果：提高工程品質及提升行政效率。 |                              |          |        |           |         |                                      |
| 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             |                                             |                              |          |        | 80,000    |         | 鄉款80,000元                            |
| 2000 業務費       |                                             |                              |          |        | 80,000    |         | 鄉款80,000元                            |
| 2036 按日按件計資酬金  |                                             |                              |          |        | 80,000    |         |                                      |
| 出席費            |                                             |                              |          |        | 80,000    |         |                                      |
|                |                                             | 年                            | 1        | 80,000 | 80,000    |         | 規劃設計案件委員出席費用。(望安鄉民代表會第21屆第5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

資本門

中華民國 110 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  | 4,774,650 | 4,774,650 |       | 岩川至散崎港聯外道路改善工程。(收支對列)(望安鄉民代表會第21屆第9次臨時會墊付轉正)                                                       |
|       | 年  | 1  | 500,000   | 500,000   |       | 望安鄉製冰冷凍廠興建工程委託規劃設計技術服務案。(收支對列)(望安鄉民代表會第21屆第4次定期會墊付轉正)                                              |
|       | 年  | 1  | 5,216,000 | 5,216,000 |       | 109年度提升道路品質計畫-澎湖縣望安鄉東安村及中社村轄內道路改善工程。(收支對列，內政部109年補助122萬6,000元、澎湖縣政府補助399萬元)(望安鄉民代表會第21屆第4次定期會墊付轉正) |
|       | 年  | 1  | 9,367,000 | 9,367,000 |       | 花嶼發電廠及部分供電線路汰換案經費。(收支對列)(望安鄉民代表會第21屆第5次定期會墊付轉正)                                                    |
|       | 年  | 1  | 700,000   | 700,000   |       | 望安鄉本島及花嶼村排水溝、道路等基礎設施整修工程。(國軍睦鄰經費)(收支對列)(望安鄉民代表會第21屆第5次定期會墊付轉正)                                     |
|       | 年  | 1  | 91        | 91        |       | 配合預算數編列至千元，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 110 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<br>公用事業管理-離島水電營運 |          |           | 承辦單位       | 工務課      |                                                                              |
| 原預算數           |                                                 | 20,855千元                     | 追加(減)預算數 | 16,755千元  | 追加(減)後預算數  | 37,610千元 |                                                                              |
| 歲出計畫說明         | 一.計畫內容： 離島水電營運。<br><br>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             |                                                 |                              |          |           | 16,755,000 |          | 鄉款417,076元，收支併列16,337,924元                                                   |
| 4000 獎補助費      |                                                 |                              |          |           | 16,755,000 |          | 鄉款417,076元，收支併列16,337,924元                                                   |
| 4025 政府機關間之補助  |                                                 |                              |          |           | 16,755,000 |          |                                                                              |
| 政府機關間之補助       |                                                 |                              |          |           | 16,755,000 |          |                                                                              |
|                |                                                 | 年                            | 1        | 416,946   | 416,946    |          | 107年度正興機電工程公司辦理本鄉各離島電廠維修費用(含訴訟費用及利息)。(109年度馬簡字第15號判決)(望安鄉民代表會第21屆第9次臨時會墊付轉正) |
|                |                                                 | 年                            | 1        | 392,126   | 392,126    |          | 109年度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。(收支對列)(望安鄉民代表會第21屆第9次臨時會墊付轉正)   |
|                |                                                 | 年                            | 1        | 1,445,798 | 1,445,798  |          | 110年度離島自營供電營運虧損補貼費用及發電機組保養維修費暨簡易自來水系統設施維修等費用。(收支對列)                          |

# 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 110 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<br>公用事業管理-製冰冷凍廠營運 |          |         | 承辦單位      | 工務課                                               |
| 原預算數           |                                                | 2,681千元                       | 追加(減)預算數 | 972千元   | 追加(減)後預算數 | 3,653千元                                           |
| 歲出計畫說明         | 一.計畫內容：製冰廠營運。<br><br>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                                             |
| 合計             |                                                |                               |          |         | 972,000   |                                                   |
| 2000 業務費       |                                                |                               |          |         | 972,000   |                                                   |
| 2033 臨時人員酬金    |                                                |                               |          |         | 972,000   |                                                   |
| 勞務服務費          |                                                |                               |          |         | 972,000   |                                                   |
|                | 人×月                                            | 1×6                           | 35,000   | 210,000 |           | 僱用兼廠長1人110年7-12月薪資。(望安鄉民代表會第21屆第5次定期會墊付轉正)        |
|                | 人×月                                            | 4×6                           | 25,000   | 600,000 |           | 僱用操作機械製冰日班人員4人110年7-12月薪資。(望安鄉民代表會第21屆第5次定期會墊付轉正) |
|                | 人×月                                            | 1×6                           | 27,000   | 162,000 |           | 僱用操作機械製冰夜班人員1人110年7-12月薪資。(望安鄉民代表會第21屆第5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

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

水肥垃圾處理  
—  
水肥垃圾處理

水肥垃圾處理  
—  
水肥垃圾處理

|                |                                           |                              |          |         |           |         |                                                            |
|----------------|-------------------------------------------|------------------------------|----------|---------|-----------|---------|------------------------------------------------------------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 |                                           | 71050010201<br>水肥垃圾處理-水肥垃圾處理 |          |         | 承辦單位      | 清潔隊     |                                                            |
| 原預算數           |                                           | 5,974千元                      | 追加(減)預算數 | 3,640千元 | 追加(減)後預算數 | 9,614千元 |                                                            |
| 歲出計畫說明         | 一.計畫內容：維護環境衛生。<br>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             |                                           |                              |          |         | 3,640,000 |         | 收支併列3,640,000元                                             |
| 2000 業務費       |                                           |                              |          |         | 3,640,000 |         | 收支併列3,640,000元                                             |
| 2033 臨時人員酬金    |                                           |                              |          |         | 140,800   |         |                                                            |
| 勞務服務費          |                                           |                              |          |         | 140,800   |         |                                                            |
|                |                                           | 人x月x天                        | 2x5x11   | 1,280   | 140,800   |         | 臨時人員薪資(110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)               |
| 2051 物品        |                                           |                              |          |         | 229,200   |         |                                                            |
| 消耗品            |                                           |                              |          |         | 229,200   |         |                                                            |
|                |                                           | 年                            | 1        | 199,200 | 199,200   |         | 購買宣導品(家戶廚餘桶)等物品及其他雜支(110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) |
|                |                                           | 年                            | 1        | 30,000  | 30,000    |         | 購置資源回收相關物品(澎湖縣110年度清潔隊分類回收項目目標管理作業)。(收支對列)                 |
| 2054 一般事務費     |                                           |                              |          |         | 3,270,000 |         |                                                            |

### 望安鄉 110 年度總預算第 1 次追加(減)預算案總說明

110 年度本鄉總預算前經 貴會第 21 屆第 4 次定期大會審議通過，歲入為 189,222 千元，歲出為 196,934 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 條規定核實編撰成 110 年度本鄉總預算第 1 次追加減預算，計列歲入追加 47,778 千元，追減 3 千元，歲出追加 51,811 千元，追減 3 千元，追加與追減兩者相抵後歲入追加 47,775 千元，歲出追加 51,808 千元，歲入歲出差短追加 4,033 千元，以賒借收入平衡預算。

110 年度原列總預算歲入為 189,222 千元，歲出為 196,934 千元，經第 1 次追加(減)後歲入增為 236,997 千元，歲出增為 248,742 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 51,811 千元，追減 3 千元，相抵後為追加 51,808 千元，其中屬於經常門者追加 26,726 千元，追減 0 元，相抵後為追加 26,726 千元，佔追加總額 51.59%，屬於資本門者追加 25,085 千元，追減 3 千元，相抵後為追加 25,082 千元，佔追加總額 48.41%。

#### 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  | 51,811 | 3     | 51,808   |
| (3)統籌支撥科目 | -      | -     | -        |
| 合計        | 51,811 | 3     | 51,808   |

望安鄉 110 年度總預算第 1 次追加(減)預算案總說明

| 會<br>期         | 承辦單<br>位 | 墊付內容                                    | 轉正金額      |         |           | 轉正科目                |
|----------------|----------|-----------------------------------------|-----------|---------|-----------|---------------------|
|                |          |                                         | 補助款       | 鄉款      | 合計        |                     |
| 第 21 屆第 9 次臨時會 | 工務課      | 107 年度正興機電工程公司辦理本鄉各離島維修費用               |           | 416,946 | 416,946   | 公用事業管理-離島水電營運       |
|                | 工務課      | 109 年度各離島發電機組汰換、飲水管線抽換等工作               | 392,126   |         | 392,126   | 公用事業管理-離島水電營運       |
|                | 工務課      | 西安村路面改善工程                               | 2,368,259 |         | 2,368,259 | 其他公共工程-其他公共工程       |
|                | 工務課      | 岩川至散崎港聯外道路改善工程                          | 4,774,650 |         | 4,774,650 | 其他公共工程-其他公共工程       |
|                | 民政課      | 109 年度補助轄內廟宇作宗教祭祀活動                     |           | 300,000 | 300,000   | 自治業務-禮俗文獻           |
|                | 財經課      | 109 年度轄區農路周邊雜草清除處理工作                    | 98,000    |         | 98,000    | 農產推廣-農產推廣           |
| 第 21 屆第 4 次定期會 | 工務課      | 望安鄉製冰冷凍廠興建工程委託規劃設計技術服務                  | 500,000   |         | 500,000   | 其他公共工程-其他公共工程       |
|                | 工務課      | 109 年度提升道路品質計畫-澎湖縣望安鄉東安村及中社村轄內道路改善工程    | 5,216,000 |         | 5,216,000 | 其他公共工程-其他公共工程       |
|                | 行政課      | 109 年度望安鄉花嶼地區解決收訊不良評估計畫-第 2 階段衛星機上盒補助計畫 | 1,079,000 |         | 1,079,000 | 一般建築及設備-建築及設備(行政支出) |
| 第 21 屆第 5 次定期會 | 行政課      | 110 年 7-12 月馬上辦人員及鄉長廚娘薪資                |           | 864,000 | 864,000   | 一般行政-行政管理           |
|                | 社會課      | 110 年 7-12 月社會課臨時人員薪資                   |           | 144,000 | 144,000   | 社會福利-社會福利           |
|                | 民政課      | 110 年度國軍睦鄰經費-環境養護費                      | 300,000   |         | 300,000   | 村里業務-村里業務           |

