中 華 民 國 111 年度

（自111年1月1日起至111年12月31日止）

臺灣省

望安鄉總預算

澎湖縣望安鄉公所編

代表會	
立法支出-一般行政--行政管理	45
立法支出-議事業務--議事管理	51
立法支出-一般建築及設備--建築及設備	54
行政課	
行政支出-一般行政--行政管理	55
行政支出-一般建築及設備--建築及設備	61
民政課	
民政支出-村里業務--村里業務	62
民政支出-自治業務--禮俗文獻	64
民政支出-自治業務--選舉業務	65
民政支出-自治業務--健全基層組織	67
民政支出-自治業務--調解業務	69
民政支出-民防業務--民防業務	70
民政支出-役政業務--役政業務	71
民政支出-一般建築及設備--建築及設備	73
教育支出-社會教育--社會教育	74
教育支出-國民教育--國民教育	76
文化支出-圖書業務--圖書業務	78
文化支出-一般建築及設備--建築及設備	81
福利服務支出-公墓管理--公墓管理	82
人事室	
行政支出-人事業務--人事管理	84
退休撫卹支出-公務人員退休給付--公務人員退休金	132
退休撫卹支出-公務人員撫卹給付--公務人員撫卹金	134
其他支出-公務人員各項補助--公務人員各項補助	135
主計室	
行政支出-主計業務--主計業務	86

工務課	
工業支出-土木工程勘測--土木工程勘測	103
工業支出-其他公共工程--其他公共工程	104
工業支出-路燈裝護--路燈裝護	106
工業支出-公用事業管理--離島水電營運	109
工業支出-公用事業管理--製冰冷凍廠營運	111
工業支出-一般建築及設備--建築及設備	114
其他支出-災害準備金--災害準備金	136
第二預備金-第二預備金--第二預備金	137
社會課	
社會救助支出-社會救濟--社會救濟	115
福利服務支出-社會福利--社會福利	117
福利服務支出-社會運動--社會運動	119
社區發展支出-社區發展--社區發展	120
社區發展支出-一般建築及設備--建築及設備	122
清潔隊	
環境保護支出-一般行政--行政管理	123
環境保護支出-水肥垃圾處理--水肥垃圾處理	126
環境保護支出-一般建築及設備--建築及設備	131
財經課	
民政支出-地政業務--地政業務	87
財務支出-財政及公產業務--財政及公產業務	88
農業支出-林產推廣--農產推廣	90
農業支出-林產推廣--林產推廣	92
農業支出-水產推廣--水產推廣	93
農業支出-畜產推廣--畜產推廣	95
農業支出-交通業務管理--交通業務管理	96
其他經濟服務支出-工商管理--工商管理	100
其他經濟服務支出-觀光事業管理--觀光事業管理	101
債務付息支出-債務付息--債務付息	102

中華民國　111年度望安鄉總預算

目　　次

甲、總預算案審議意見　第 1頁至第 5頁

乙、分析表及比較總表

一、歲入歲出簡明比較分析表　第 6頁至第 6頁

二、歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表　第 7頁至第 7頁

三、收支簡明比較分析表　第 8頁至第 8頁

丙、預算表

一、歲入來源別預算表（經資併計）　第 9頁至第 18頁

二、歲出政事別預算表（經資併計）　第 19頁至第 25頁

丁、參考表

一、歲入項目說明提要與預算明細表　第 26頁至第 44頁

二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表　第 45頁至第137頁

三、各機關歲出一級用途別科目分析總表　第138頁至第139頁

四、各機關資本支出分析總表　第140頁至第141頁

五、歲出人事費彙計表　第142頁至第143頁

六、員工總表　第144頁至第145頁

七、約聘僱人員彙計表　第146頁至第147頁

八、公務車輛明細表　第148頁至第155頁

九、補助及捐助經費總表　第156頁至第156頁

十、歲出按職能及經濟性綜合分類表　第157頁至第160頁

戊、總預算案總說明　第161頁至第162頁

檔　　號：
保存年限：

澎湖縣望安鄉民代表會 函

地址：澎湖縣望安鄉東安村73號
承辦人：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11月10日
發文字號：望授鄉代字第1100100039號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明三(110D000055_110D2000057-01.pdf、110D000055_110D2000060-01.doc)

主旨：檢送本會第21屆第6次定期大會議決貴所提議事項共4案（如議決案），請查照。

說明：

一、復貴所110年10月20日望民字第1100102143號暨110年11月4日望社字第1100102299號函。

二、貴所提議事項案由如下：

(一)請審議本鄉111年度總預算案。

(二)請惠予同意委託標售多筆鄉有土地，請審議。

(三)請惠予同意墊付「財政及公產業務－業務費－委辦費－委託辦理」新台幣100萬元整，請審議。

(四)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20萬元整案，請審議。

三、檢附本會第21屆第6次定期大會貴所提案決議彙整表及決議案影本各1份。

正本：澎湖縣望安鄉公所
副本：本會

電子公文交換戳記

民政課

1100008874

澎湖縣望安鄉民代表會第21屆第6次定期會望安鄉公所提案決議彙整表

項次	類別	案由	辦法	備考
1	主計	請審議本鄉 111 年度總預算案。	請審議後惠復。	如附件決議
2	財經	請惠予同意委託標售多筆鄉有土地，請審議。	請惠予同意委託標售土地。	否決
3	財經	請惠予同意墊付「財政及公產業務－業務費－委辦費－委託辦理」新台幣 100 萬元整，請審議。	請惠予同意墊付，並納入年度預算，俟完成法定程序後辦理轉正。	否決
4	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20萬元整案，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

※代表會開會期間110年10月25日至110年11月10日止。

望　安　鄉　公　所　提　案

第 1 號	種　類	主　計	提案單位	望安鄉公所
案　由	請審議本鄉 111 年度總預算案。			
說　明	本鄉 111 年度總預算案，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。			
決　議	**審議情形如下：** **1. 行政課：** (1) 56 頁、一般行政-行政管理-業務費-物品-消耗品-辦公廳舍所需用品、茶水、雜支等 90,000 元，刪除 70,000 元、保留 20,000 元。 (2) 56 頁、一般行政-行政管理-業務費--一般事務費-因公為民服務加強聯繫餐費及鄉市長聯誼經費 400,000 元，刪除 200,000 元、保留 200,000 元。 (3) 56 頁、一般行政-行政管理-業務費--一般事務費-各種獎品及員工調職紀念品、外賓來訪紀念品 50,000 元，全數刪除。 (4) 56 頁、一般行政-行政管理-業務費--一般事務費-每月及年終工作檢討及新春團拜（代表、職員工及相關機關首長）100,000 元，刪除 50,000 元、保留 50,000 元。 (5) 57 頁、一般行政-行政管理-業務費-車輛及辦公器具養護費-滿 6 年以上公務車輛 2 輛(7723-TG、8158-TG)養護費 80,000 元，刪除 40,000 元、保留 40,000 元。 (6) 57 頁、一般行政-行政管理-業務費-設施及機械設備養護費-非辦公用及宿舍之設備等維護費 90,000 元，全數刪除。 (7) 57 頁、一般行政-行政管理-業務費-國內旅費-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)100,000 元，刪除 80,000 元、保留 20,000 元。 (8) 57 頁、一般行政-行政管理-業務費-機要費-致贈花圈、花籃、喜幛、匾額及輓聯等經費 106,875 元，全數刪除。 (9) 58 頁、一般建築及設備-建築及設備-設備及投資-雜項設備費-本所及宿舍各項設備購置費 100,000 元，刪除 50,000 元、保留 50,000 元。			

2. 民政課：

(1) 59 頁、村里業務-業務費--一般事務費-公益支出活動(國軍睦鄰經費)(對列) 2,350,000 元，全數刪除。

(2) 71 頁、社會教育-業務費--一般事務費-本所參加縣運及參加各項活動服裝費及雜支等 70,000 元，全數刪除。

(3) 76 頁、圖書業務-業務費-臨時人員酬金-勞務服務費-臨時人員 1 人 324,000 元（每月薪資 24,000 元及 1.5 個月年終獎金），全數刪除，保留 1.5 個月年終獎金。

3. 財經課：

(1) 86 頁、財政及公產業務-業務費-臨時人員酬金-勞務服務費-專業臨時人員 1 人 588,924 元（每月薪資 43,624 元及 1.5 個月年終獎金），全數刪除，保留 1.5 個月年終獎金。

(2)86 頁、財政及公產業務-業務費-國內旅費-縣內、外旅費 99,876 元，刪除 50,000 元、保留 49,876 元。

(3) 94 頁、交通業務管理-業務費-臨時人員酬金-勞務服務費-售票稽查員 2 人 648,000 元（每人每月薪資 24,000 元及 1.5 個月年終獎金），全數刪除，保留 1.5 個月年終獎金。

4. 工務課：

(1)100 頁、土木工程勘測-業務費-臨時人員酬金-勞務服務費-臨時人員 1 人 324,000 元，(每月薪資 24,000 元及 1.5 個月年終獎金)全數刪除，保留 1.5 個月年終獎金。

(2) 100 頁、土木工程勘測-業務費-臨時人員酬金-勞務服務費-專業臨時人員 1 人 588,924 元，(每月薪資 43,624 元及 1.5 個月年終獎金)全數刪除，保留 1.5 個月年終獎金。

(3) 101 頁、其他公共工程-業務費-設施及機械設備養護費-望安鄉本島及花嶼村排水溝、道路等基礎設施整修工程（對列 850 萬）（國軍睦鄰經費）9,000,000 元，刪除 4,500,000 元，保留 4,500,000 元。

(4) 101 頁、其他公共工程-業務費-設施及機械設備養護費-辦理各村小型零星工程 2,800,000 元，全數刪除。

5. 清潔隊：

(1) 122 頁、一般行政-行政管理-業務費-臨時人員酬金-勞務服務費-協辦清潔隊業務、文書事宜、臨時人員 1 人 307,200 元，全數刪除。

(2) 122 頁、一般行政-行政管理-業務費-臨時人員酬金-勞務服務費-協助清潔隊掩埋場及外部環境整潔臨時人員 1 人 307,200 元，全數刪除。

(3) 124 頁、水肥垃圾處理-水肥垃圾處理-業務費-臨時人員酬金-勞務服務費-專業臨時人員 1 人 588,924 元(每月薪資 43,624 元及 1.5 個月年終獎金)，

	全數刪除，保留1.5個月年終獎金。 （4）124頁、水肥垃圾處理-水肥垃圾處理-業務費-臨時人員酬金-勞務服務費-消毒工作臨時人員酬金80,000元，刪除40,000元，保留40,000元。 **6.附註：** （1）各科目預算，請自行調整至千元。 **除上項依決議修正外，其餘依照望安鄉公所111年度總預算全案通過。** 望安鄉民代表會附件之章

望安鄉總預算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比較	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比	金額	增加率
一、歲入合計	206,323	100.00	189,222	100.00	214,680	100.00	17,101	9.04
1.稅課收入	122,095	59.18	117,975	62.35	112,169	52.25	4,120	3.49
2.工程受益費收入								0.00
3.罰款及賠償收入	10	0.00	30	0.01	121	0.06	-20	-66.67
4.規費收入	362	0.18	314	0.17	227	0.11	48	15.29
5.信託管理收入								0.00
6.財產收入	1,225	0.59	900	0.48	12,112	5.64	325	36.11
7.營業盈餘及事業收入								0.00
8.補助及協助收入	79,516	38.54	68,291	36.09	83,193	38.75	11,225	16.44
9.捐獻及贈與收入								0.00
10.自治稅捐收入								0.00
11.其他收入	3,115	1.51	1,712	0.90	6,858	3.19	1,403	81.95
二、歲出合計	199,440	100.00	196,934	100.00	221,698	100.00	2,506	1.27
1.一般政務支出	77,702	38.96	77,640	39.42	77,701	35.05	62	0.08
2.教育科學文化支出	1,666	0.84	1,903	0.97	2,093	0.94	-237	-12.45
3.經濟發展支出	64,363	32.27	64,525	32.76	75,765	34.17	-162	-0.25
4.社會福利支出	12,832	6.43	11,229	5.70	17,050	7.69	1,603	14.28
5.社區發展及環境保護支出	31,008	15.55	29,849	15.16	41,965	18.93	1,159	3.88
6.退休撫卹支出	8,019	4.02	6,687	3.40	3,610	1.63	1,332	19.92
7.債務支出	350	0.18	1	0.00			349	34,900.00
8.補助及其他支出	3,500	1.75	5,100	2.59	3,514	1.59	-1,600	-31.37
三、歲入歲出餘絀	6,883		-7,712		-7,018		14,595	

望安鄉總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

項　　目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比較	
	金　額	百分比	金　額	百分比	金　額	百分比	金　額	增加率
一、經常門								
（一）歲入	206,323	100.00	189,222	100.00	204,167	100.00	17,101	9.04
1.直接稅收入	52,722	25.55	48,993	25.89	42,052	20.60	3,729	7.61
2.間接稅收入	69,373	33.63	68,982	36.46	70,117	34.34	391	0.57
3.賦稅外收入	84,228	40.82	71,247	37.65	91,998	45.06	12,981	18.22
（二）歲出	190,342	100.00	181,348	100.00	199,505	100.00	8,994	4.96
1.一般經常支出	189,492	99.56	180,847	99.72	199,505	100.00	8,645	4.78
2.債務利息及事務支出	350	0.18	1	0.00			349	34,900.00
3.預備金	500	0.26	500	0.28				
（三）經常門賸餘	15,981		7,874		4,662		8,107	102.96
二、資本門								
（一）歲入		0.00		0.00	10,513	100.00		0.00
1.減少資產		0.00		0.00	10,513	100.00		0.00
2.收回投資		0.00		0.00				0.00
（二）歲出	9,098	100.00	15,586	100.00	22,193	100.00	-6,488	-41.63
1.增置或擴充改良資產	6,598	72.52	11,586	74.34	22,193	100.00	-4,988	-43.05
2.增加投資								
3.預備金	2,500	27.48	4,000	25.66			-1,500	-37.50
（三）資本門差短	9,098		15,586		11,680		-6,488	-41.63
三、歲入歲出餘絀	6,883		-7,712		-7,018		14,595	-189.25

望安鄉總預算

收支簡明比較分析表

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

項　　目	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
一、收入合計	206,323	196,934	214,680	9,389
（一）歲入	206,323	189,222	214,680	17,101
（二）債務之舉借		7,712		-7,712
（三）預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數				
二、支出合計	199,440	196,934	221,698	2,506
（一）歲出	199,440	196,934	221,698	2,506
（二）債務之償還				
三、收支賸餘	6,883		-7,018	6,883

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數0千元，未來將視歲入歲出實際執行情形再據以調整因應並列入決算。

望安鄉總預算

歲入來源別預算表

經資併計　　中華民國 111 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
				經資門合計	206,323	189,222	214,680	17,101	
01				01000000000 稅課收入	122,095	117,975	112,169	4,120	
	001			01050020000 鄉公所	122,095	117,975	112,169	4,120	
		01		01050020200 遺產及贈與稅	10	10	-	-	
			01	01050020201 遺產稅	10	10	-	-	鄉公所10千元。遺產稅。(財政部賦稅署110年8月4日臺稅財產字第11004606480號函編列)。10千元
		02		01050021300 土地稅	115	118	118	-3	
			01	01050021301 地價稅	115	118	118	-3	鄉公所115千元。地價稅。(澎湖縣政府110年7月28日府財務字第1100703672號函)。115千元
		03		01050021400 房屋稅	250	168	164	82	
			01	01050021401 房屋稅	250	168	164	82	鄉公所250千元。房屋稅。(澎湖縣政府110年7月28日府財務字第1100703672號函)。250千元
		04		01050021500 契稅	15	4	15	11	
			01	01050021501 契稅	15	4	15	11	鄉公所15千元。契稅。(澎湖縣政府110年7月28日府財務字第110070367

望安鄉總預算

歲入來源別預算表

經資併計　　中華民國 111 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
									2號函)。15千元
		05		01050021700 統籌分配稅	121,705	117,675	111,872	4,030	
			01	01050021701 普通統籌	121,705	117,675	111,872	4,030	鄉公所121,705千元。 中央統籌分配稅款。（財政部110年8月23日台財庫字第11003745891號函）。116,331千元 縣統籌分配稅款。(澎湖縣政府110年8月10日府財務字第1100703991號函)。4,382千元 109年度退休公務人員調降退休所得節省經費於111年度應挹注退撫基金。(依據銓敘部110年3月26日部退三字第11053374131號函、澎湖縣政府110年4月8日府人給字第1100019021辦理)991.893千元 配合預算編列至千元，增列預算數。0.107千元
02				04000000000 罰款及賠償收入	10	30	121	-20	
	001			04050020000 鄉公所	10	30	121	-20	
		01		04050020100 罰金罰鍰及怠金	10	30	121	-20	
			01	04050020101 罰金罰鍰	10	30	121	-20	鄉公所10千元。 估列租金逾期罰鍰及違反相關法令等

望安鄉總預算

歲入來源別預算表

經資併計　　中華民國 111 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
									罰款。10千元
03				05000000000 規費收入	362	314	227	48	
	001			05050020000 鄉公所	362	314	227	48	
		01		05050020100 行政規費收入	1	1	-	-	
			01	05050020102 證照費	1	1	-	-	鄉公所1千元。 估列農地農用審查。1千元
		02		05050020300 使用規費收入	361	313	227	48	
			01	05050020303 資料使用費	1	3	2	-2	鄉公所1千元。 估列電子領標投標文件費。1千元
			02	05050020306 場地設施使用費	360	310	225	50	鄉公所360千元。 估列屠宰場使用規費10,000元、納骨堂入堂規費350,000元。360千元
04				07000000000 財產收入	1,225	900	12,112	325	
	001			07050020000 鄉公所	1,225	900	12,112	325	
		01		07050020100 財產孳息	1,225	900	1,599	325	
			01	07050020101 利息收入	5	10	19	-5	鄉公所5千元。 估列。5千元
			02	07050020103 租金收入	1,220	890	1,580	330	鄉公所1,220千元。 估列宿舍租金190,000元、漁具倉庫253,000元、土地出租777,000元。1,2

望安鄉總預算

歲入來源別預算表

經資併計　　中華民國 111 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
									20千元
		02		07050020200 財產售價	-	-	10,513	-	
			01	07050020201 土地售價	-	-	10,513	-	
05				09000000000 補助及協助收入	79,516	68,291	83,193	11,225	
	001			09050020000 鄉公所	79,516	68,291	83,193	11,225	
		01		09050020100 上級政府補助收入	79,516	68,291	83,193	11,225	
			01	09050020101 一般性補助收入	7,306	6,961	6,799	345	鄉公所7,306千元。 依「加值型及非加值型營業稅法」專案補助。(財政部110年08年23日台財庫字第11003745891號函)。4,209千元 中央對貧瘠鄉市專款補助。(澎湖縣政府110年9月30日府財務字第1100704988號函)。3,097千元
			02	09050020102 計畫型補助收入	72,210	61,330	76,394	10,880	鄉公所72,210千元。 國軍主要武器訓練場睦鄰經費。（國防部空軍司令部110年2月20日國空戰訓字第11000142158號函)11,000千元 補助鄉公所（村里辦公處）內部設備購置與各項活動及代表會內部設備購

望安鄉總預算

歲入來源別預算表

經資併計　　中華民國 111 年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									置等各項經費。(澎湖縣政府110年6月30日府民行字第1100602323號函)1,000千元 補助鄰長訂閱報紙、有線電視、網路電視經費。(澎湖縣政府110年6月30日府民行字第1100602324號函)706.56千元 辦理役政業務。(澎湖縣政府110年7月28日府民兵字第1100602825號函)238.6千元 補助強迫入學經費。(澎湖縣政府110年8月26日府教學字第1100915566號函)10千元 取締非法捕魚工作旅費。(澎湖縣政府農漁局110年8月24日澎農漁字第1103501590號函)8千元 補助漁港清潔僱工打撈經費。(澎湖縣政府110年8月11日澎農漁字第1103501483號函)120千元 111年度補助設籍本縣離島居民搭乘民營交通船往返馬公船票優惠經費。(澎湖縣政府110年9月3日府旅交字第1

望安鄉總預算

歲入來源別預算表

經資併計　　中華民國 111 年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									101106103號函)3,800千元 漁港路燈照明補助電費122,904元、維護費271,700元。(澎湖縣政府110年9月8日府工港字第1101008922號函)394.604千元 辦理區域排水及中小排水疏濬清淤工程經費。(澎湖縣政府110年8月27日府工水字第1101008990號函)745千元 補助辦理市區道路及鄉道養護經費。(澎湖縣政府110年8月20日府工土字第1101008842號函)418.495千元 辦理澎湖縣各海域漁業導航標識燈改善計畫。(澎湖縣政府110年8月25日府工港字第1101008957號函)300千元 補助花嶼村海水淡化廠操作經費。(澎湖縣政府110年9月16日府建商字第1100849874號函)1,800千元 補助離島自營供電虧損經費。(澎湖縣政府110年9月1日府建商字第1100849262號函)15,500千元 補助離島小型發電

望安鄉總預算

歲入來源別預算表

經資併計　　中華民國 111 年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									機組汰換及儲油槽設備更新修護費、簡易飲水管線滲漏部分抽換及路面復原。(澎湖縣政府110年9月1日府建商字第1100849262號函)3,500千元 110年望安鄉製冰冷凍廠冷凝管線設備維修及廠房鐵捲門更換工作(澎湖縣政府110年9月11日府授農漁字第1100053046號函)980千元 辦理轄內健保第六類投保單位經費。(澎湖縣政府110年8月3日府社福字第1100044708號函)299千元 航空站回饋金。(澎湖縣政府110年7月21日府旅交字第1100041481號函)5.613千元 社區成果維護費。(澎湖縣政府110年7月28日府社行字第1101207514號函)630千元 補助社區成長教室經費。(澎湖縣政府110年7月28日府社行字第1101207514號函)54千元 澎湖縣各離島交通船營運補貼計畫經費。(澎湖縣政府1

望安鄉總預算

歲入來源別預算表

經資併計　　中華民國 111 年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									10年9月3日府旅交字第1101106103號函)17,737千元 補助各級人民團體推展會務暨辦理各項活動。(澎湖縣政府110年7月28日府社行字第1101207514號函)1,300千元 辦理澎湖縣低收、中低收入獨居長者扶助餐食服務經費。(澎湖縣政府110年8月31日服社福字第1101208656號函)4,000千元 九九重陽節致敬65以上長者敬老餐費禮金經費。(澎湖縣政府110年6月30日府民行字第1100602325號函)400千元 老人及身障者免費搭乘交通船補助。(澎湖縣政府110年9月3日府旅交字第1101106103號函)600千元 補助調解委員會調解講習及業務示範觀摩費用。(澎湖縣政府110年9月15日府民行字第1100603841號函)16千元 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110年8月25

望安鄉總預算

歲入來源別預算表

經資併計　　中華民國 111 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
									日府旅交字第1100049413號函)2,000千元 111年度望安鄉一般廢棄物及資源回收委該轉運工作計畫。(澎湖縣政府環境保護局110年7月30日澎環廢字第1103601808號函)4,100千元 111年循環經濟資收大軍計畫。(澎湖縣政府環境保護局110年8月9日澎環廢字第110007040號函)116.424千元 111年度澎湖縣一般廢棄物資源永續再利用計畫。(澎湖縣政府110年9月11日府授環廢字第1103602133號函)430千元 配合預算增列至千元，增列進位數。0.704千元
06				12000000000 其他收入	3,115	1,712	6,858	1,403	
	001			12050020000 鄉公所	3,115	1,712	6,858	1,403	
		01		12050020200 雜項收入	3,115	1,712	6,858	1,403	
			01	12050020201 收回以前年度歲出	2	2	957	-	鄉公所2千元。 依上年度實際數估列。2千元

望安鄉總預算

歲入來源別預算表

經資併計　　中華民國 111 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
			02	12050020204 廢棄物清理費	180	200	165	-20	鄉公所180千元。 依上年度實際收入估列。180千元
			03	12050020210 其他雜項收入	2,933	1,510	5,736	1,423	鄉公所2,933千元。 依上年度實際收入估列。 1、公共車船營運收益2,000,000元。 2、製冰廠營運收益900,000元。 3、其他雜項收益30,000元。 4、道路挖掘修護收益3,000元。2,933千元

望安鄉總預算

歲出政事別預算表

經資併計　　中華民國 111 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
			經資門合計	199,440	196,934	221,698	2,506
01			33000000000 立法支出	18,302	17,116	14,865	1,186
	001		33050010000 代表會	18,302	17,116	14,865	1,186
		01	33050010100 一般行政	10,018	8,223	6,600	1,795
		02	33050010200 議事業務	8,134	8,593	8,265	-459
		03	33050019000 一般建築及設備	150	300	-	-150
02			32000000000 行政支出	52,465	53,491	55,532	-1,026
	001		32050020000 鄉公所	52,465	53,491	55,532	-1,026
		01	32050020100 一般行政	45,574	43,412	44,285	2,162
		02	32050020200 村里業務	6,115	8,965	8,452	-2,850
		03	32050020300 主計業務	65	297	863	-232
		04	32050020400 人事業務	581	637	1,034	-56
		05	32050029000 一般建築及設備	130	180	898	-50

望安鄉總預算

歲出政事別預算表

經資併計　　中華民國 111 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
03			37000000000 民政支出	3,194	2,658	2,809	536
	001		37050020000 鄉公所	3,194	2,658	2,809	536
		01	37050020200 自治業務	2,860	2,345	2,472	515
		02	37050020300 民防業務	34	43	32	-9
		03	37050020400 役政業務	240	240	213	-
		04	37050020500 地政業務	30	30	4	-
		05	37050029000 一般建築及設備	30	-	88	30
04			40000000000 財務支出	3,741	4,375	4,495	-634
	001		40050020000 鄉公所	3,741	4,375	4,495	-634
		01	40050020200 財政及公產業務	3,741	4,375	4,495	-634
05			51000000000 教育支出	838	924	1,081	-86
	001		51050020000 鄉公所	838	924	1,081	-86
		01	51050020200 社會教育	371	459	480	-88

望安鄉總預算

歲出政事別預算表

經資併計　　中華民國 111 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
		02	51050020300 國民教育	467	465	601	2
06			53000000000 文化支出	828	979	1,012	-151
	001		53050020000 鄉公所	828	979	1,012	-151
		01	53050020200 圖書業務	818	969	960	-151
		02	53050029000 一般建築及設備	10	10	52	-
07			56000000000 農業支出	891	891	819	-
	001		56050020000 鄉公所	891	891	819	-
		01	56050020200 農產推廣	299	299	176	-
		02	56050020300 林產推廣	7	7	-	-
		03	56050020400 水產推廣	529	529	609	-
		04	56050020500 畜產推廣	56	56	34	-
08			57000000000 工業支出	34,105	37,466	49,623	-3,361
	001		57050020000 鄉公所	34,105	37,466	49,623	-3,361

望安鄉總預算

歲出政事別預算表

經資併計　　中華民國 111 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
		01	57050020200 土木工程勘測	175	971	788	-796
		02	57050020300 其他公共工程	6,143	10,946	16,416	-4,803
		03	57050020400 路燈裝護	2,293	2,013	2,493	280
		04	57050020600 公用事業管理	25,469	23,536	28,447	1,933
		05	57050029000 一般建築及設備	25	-	1,479	25
09			58000000000 交通支出	29,277	26,028	25,162	3,249
	001		58050020000 鄉公所	29,277	26,028	25,162	3,249
		01	58050020300 交通業務管理	29,277	26,028	25,162	3,249
10			59000000000 其他經濟服務支出	90	140	161	-50
	001		59050020000 鄉公所	90	140	161	-50
		01	59050020200 工商管理	10	10	2	-
		02	59050020300 觀光事業管理	80	130	159	-50
11			62000000000 社會救助支出	1,530	1,045	1,706	485

望安鄉總預算

歲出政事別預算表

經資併計　　中華民國 111 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
	001		62050020000 鄉公所	1,530	1,045	1,706	485
		01	62050020200 社會救濟	1,530	1,045	1,706	485
12			63000000000 福利服務支出	11,302	10,184	15,344	1,118
	001		63050020000 鄉公所	11,302	10,184	15,344	1,118
		01	63050020200 社會福利	9,043	8,069	13,097	974
		02	63050020300 社會運動	210	195	294	15
		03	63050020400 公墓管理	2,049	1,920	1,953	129
13			71000000000 環境保護支出	28,098	26,717	39,784	1,381
	001		71050030000 清潔隊	28,098	26,717	39,784	1,381
		01	71050030100 一般行政	19,738	20,643	18,539	-905
		02	71050030200 水肥垃圾處理	8,300	5,974	20,819	2,326
		03	71050039000 一般建築及設備	60	100	426	-40
14			72000000000 社區發展支出	2,910	3,132	2,181	-222

望安鄉總預算

歲出政事別預算表

經資併計　　中華民國 111 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
	001		72050020000 鄉公所	2,910	3,132	2,181	-222
		01	72050020200 社區發展	2,860	3,082	2,181	-222
		02	72050029000 一般建築及設備	50	50	-	-
15			76000000000 退休撫卹給付支出	8,019	6,687	3,610	1,332
	001		7605a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,019	6,687	3,610	1,332
		01	7605a020200 公務人員退休給付	7,983	6,651	3,574	1,332
		02	7605a020300 公務人員撫卹給付	36	36	36	-
16			81000000000 債務付息支出	350	1	-	349
	001		81050020000 鄉公所	350	1	-	349
		01	81050020200 債務付息	350	1	-	349
17			89000000000 其他支出	3,000	4,600	3,514	-1,600
	001		8905a030000 公務人員各項補助及慰問金	500	600	680	-100
		01	8905a030300 公務人員各項補助	500	600	680	-100

望安鄉總預算

歲出政事別預算表

經資併計　　中華民國 111 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
	002		8905a040000 災害準備金	2,500	4,000	2,834	-1,500
		01	8905a040400 災害準備金	2,500	4,000	2,834	-1,500
18			90000000000 第二預備金	500	500	-	-
	001		9005c010000 第二預備金	500	500	-	-
		01	9005c010200 第二預備金	500	500	-	-

望安鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

遺產及贈與稅—遺產稅

來源別子目及細目編號	01050010201 遺產及贈與稅-遺產稅	承辦單位	財經課	預算金額	10千元
歲入項目說明	一.項目內容： 遺產及贈與法稽徵。 二.法令依據： 依據遺產及贈與稅法及財政收支劃分法規定辦理。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
01050010201 遺產稅	年	1	10,000	10,000	遺產稅。(財政部賦稅署110年8月4日臺稅財產字第11004606480號函編列)。

遺產及贈與稅—遺產稅

望安鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

土地稅—地價稅

來源別子目及細目編號	01050011301 土地稅-地價稅	承辦單位	財經課	預算金額	115千元
歲入項目說明	一.項目內容： 地價稅稽徵充裕自治財源。 二.法令依據： 依據土地稅法及財政收支劃分法規定辦理。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				115,000	
01050011301 地價稅	年	1	115,000	115,000	地價稅。(澎湖縣政府110年7月28日府財務字第1100703672號函)。

土地稅—地價稅

望安鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

房屋稅—房屋稅

來源別子目及細目編號	01050011401 房屋稅-房屋稅	承辦單位	財經課	預算金額	250千元
歲入項目說明	一.項目內容： 房屋稅稽徵充裕自治財源。 二.法令依據： 依據房屋稅條例及財政收支劃分法規定辦理。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				250,000	
01050011401 房屋稅	年	1	250,000	250,000	房屋稅。(澎湖縣政府110年7月28日府財務字第1100703672號函)。

房屋稅—房屋稅

望安鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

契稅—契稅

來源別子目及細目編號	01050011501 契稅-契稅	承辦單位	財經課	預算金額	15千元
歲入項目說明	一.項目內容： 契約稽徵充裕自治財源。 二.法令依據： 依據契稅條例及財政收支劃分法規定辦理。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				15,000	
01050011501 契稅	年	1	15,000	15,000	契稅。(澎湖縣政府110年7月28日府財務字第1100703672號函)。

契稅—契稅

望安鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

統籌分配稅—普通統籌

來源別子目及細目編號	01050011701 統籌分配稅-普通統籌	承辦單位	財經課	預算金額	121,705千元
歲入項目說明	一.項目內容： 普通統籌分配稅款分配收入。 二.法令依據： 依據中央統籌分配稅款分配辦法暨澎湖縣統籌分配法辦理。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				121,705,000	
01050011701 普通統籌	年	1	116,331,000	116,331,000	中央統籌分配稅款。 (財政部110年8月23日台財庫字第11003745891號函)。
	年	1	4,382,000	4,382,000	縣統籌分配稅款。(澎湖縣政府110年8月10日府財務字第1100703991號函)。
	年	1	991,893	991,893	109年度退休公務人員調降退休所得節省經費於111年度應挹注退撫基金。(依據銓敘部110年3月26日部退三字第11053374131號函、澎湖縣政府110年4月8日府人給字第1100019021辦理)
	年	1	107	107	配合預算編列至千元，增列預算數。

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 111 年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	04050010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	財經課	預算金額	10千元
歲入項目說明	一.項目內容： 租金逾期罰鍰及違反相關法令等罰款。 二.法令依據： 依據澎湖縣有財產管理自治條例等規定辦理。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
04050010101 罰金罰鍰	年	1	10,000	10,000	估列租金逾期罰鍰及違反相關法令等罰款。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

望安鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目編號	05050010102 行政規費收入-證照費	承辦單位	財經課	預算金額	1千元
歲入項目說明	一.項目內容： 農地農用審查。 二.法令依據： 依據農委會農業主管機關受理申許可案件及核發證明文件收費標準。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
05050010102 證照費	年	1	1,000	1,000	估列農地農用審查。

行政規費收入—證照費

望安鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目編號	05050010303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	財經課	預算金額	1千元
歲入項目說明	一.項目內容： 電子領標投標文件費。 二.法令依據： 電子招標採購相關規定。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
05050010303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	估列電子領標投標文件費。

使用規費收入—資料使用費

望安鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目編號	05050010306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	財經課	預算金額	360千元
歲入項目說明	一.項目內容： 屠宰場使用規費、納骨堂入堂規費。 二.法令依據： 依據相關規定辦理。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				360,000	
05050010306 場地設施使用費	年	1	360,000	360,000	估列屠宰場使用規費10,000元、納骨堂入堂規費350,000元。

使用規費收入—場地設施使用費

望安鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目編號	07050010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	財經課	預算金額	5千元
歲入項目說明	一.項目內容： 利息收入。 二.法令依據： 依據澎湖縣縣庫管理自治條例規定辦理。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,000	
07050010101 利息收入	年	1	5,000	5,000	估列。

財產孳息—利息收入

望安鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目編號	07050010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	財經課	預算金額	1,220千元
歲入項目說明	一.項目內容： 宿舍租金、漁具倉庫及土地租金。 二.法令依據： 依據澎湖縣縣有財產管理自治條例辦理。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,220,000	
07050010103 租金收入	年	1	1,220,000	1,220,000	估列宿舍租金190,000元、漁具倉庫253,000元、土地出租777,000元。

財產孳息—租金收入

望安鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

來源別子目及細目編號	09050010101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	財經課	預算金額	7,306千元
歲入項目說明	一.項目內容： 核定一般性補助款收入。 二.法令依據： 1.澎湖縣政府辦理中央對貧瘠鄉市專款補助作業要點。 2.加值型及非加值型營業稅法。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				7,306,000	
09050010101 一般性補助收入	年	1	4,209,000	4,209,000	依「加值型及非加值型營業稅法」專案補助。(財政部110年08年23日台財庫字第11003745891號函)。
	年	1	3,097,000	3,097,000	中央對貧瘠鄉市專款補助。(澎湖縣政府110年9月30日府財務字第1100704988號函)。

上級政府補助收入—一般性補助收入

望安鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號	09050010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	財經課	預算金額	72,210千元
歲入項目說明	一.項目內容： 核定各種專款補助收入。 二.法令依據： 依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法等規定辦理。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				72,210,000	
09050010102 計畫型補助收入	年	1	11,000,000	11,000,000	國軍主要武器訓練場睦鄰經費。(國防部空軍司令部110年2月20日國空戰訓字第11000142158號函)
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助鄉公所（村里辦公處）內部設備購置與各項活動及代表會內部設備購置等各項經費。(澎湖縣政府110年6月30日府民行字第1100602323號函)
	年	1	706,560	706,560	補助鄰長訂閱報紙、有線電視、網路電視經費。(澎湖縣政府110年6月30日府民行字第1100602324號函)
	年	1	238,600	238,600	辦理役政業務。(澎湖縣政府110年7月28日府民兵字第1100602825號函)
	年	1	10,000	10,000	補助強迫入學經費。(澎湖縣政府110年8月26日府教學字第1100915566號函)
	年	1	8,000	8,000	取締非法捕魚工作旅費。(澎湖縣政府農漁局110年8月24日澎農漁字第1103501590號函)
	年	1	120,000	120,000	補助漁港清潔僱工打撈經費。(澎湖縣政府110年8月11日澎農漁字第1103501483號函)
	年	1	3,800,000	3,800,000	111年度補助設籍本縣離島居民搭乘民營交通船往返馬公船票優惠經費。(澎湖縣政府110年9月3日府旅交字第1101106103號函)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

望安鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	394,604	394,604	漁港路燈照明補助電費122,904元、維護費271,700元。(澎湖縣政府110年9月8日府工港字第1101008922號函)
	年	1	745,000	745,000	辦理區域排水及中小排水疏濬清淤工程經費。(澎湖縣政府110年8月27日府工水字第1101008990號函)
	年	1	418,495	418,495	補助辦理市區道路及鄉道養護經費。(澎湖縣政府110年8月20日府工土字第1101008842號函)
	年	1	300,000	300,000	辦理澎湖縣各海域漁業導航標識燈改善計畫。(澎湖縣政府110年8月25日府工港字第1101008957號函)
	年	1	1,800,000	1,800,000	補助花嶼村海水淡化廠操作經費。(澎湖縣政府110年9月16日府建商字第1100849874號函)
	年	1	15,500,000	15,500,000	補助離島自營供電虧損經費。(澎湖縣政府110年9月1日府建商字第1100849262號函)
	年	1	3,500,000	3,500,000	補助離島小型發電機組汰換及儲油槽設備更新修護費、簡易飲水管線滲漏部分抽換及路面復原。(澎湖縣政府110年9月1日府建商字第1100849262號函)
	年	1	980,000	980,000	110年望安鄉製冰冷凍廠冷凝管線設備維修及廠房鐵捲門更換工作(澎湖縣政府110年9月11日府授農漁字第1100053046號函)
	年	1	299,000	299,000	辦理轄內健保第六類投保單位經費。(澎湖縣政府110年8月3日府社福字第1100044708號函)
	年	1	5,613	5,613	航空站回饋金。(澎湖縣政府110年7月21日府旅交字第1100041481號函)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

望安鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	630,000	630,000	社區成果維護費。(澎湖縣政府110年7月28日府社行字第1101207514號函)
	年	1	54,000	54,000	補助社區成長教室經費。(澎湖縣政府110年7月28日府社行字第1101207514號函)
	年	1	17,737,000	17,737,000	澎湖縣各離島交通船營運補貼計畫經費。(澎湖縣政府110年9月3日府旅交字第1101106103號函)
	年	1	1,300,000	1,300,000	補助各級人民團體推展會務暨辦理各項活動。(澎湖縣政府110年7月28日府社行字第1101207514號函)
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理澎湖縣低收、中低收入獨居長者扶助餐食服務經費。(澎湖縣政府110年8月31日服社福字第1101208656號函)
	年	1	400,000	400,000	九九重陽節致敬65以上長者敬老餐費禮金經費。(澎湖縣政府110年6月30日府民行字第1100602325號函)
	年	1	600,000	600,000	老人及身障者免費搭乘交通船補助。(澎湖縣政府110年9月3日府旅交字第1101106103號函)
	年	1	16,000	16,000	補助調解委員會調解講習及業務示範觀摩費用。(澎湖縣政府110年9月15日府民行字第1100603841號函)
	年	1	2,000,000	2,000,000	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110年8月25日府旅交字第1100049413號函)
	年	1	4,100,000	4,100,000	111年度望安鄉一般廢棄物及資源回收委該轉運工作計畫。(澎湖縣政府環境保護局110年7月30日澎環廢字第1103601808號函)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

望安鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	116,424	116,424	111年循環經濟資收大軍計畫。(澎湖縣政府環境保護局110年8月9日澎環廢字第110007040號函)
	年	1	430,000	430,000	111年度澎湖縣一般廢棄物資源永續再利用計畫。(澎湖縣政府110年9月11日府授環廢字第1103602133號函)
	年	1	704	704	配合預算增列至千元，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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及細目編號	12050010201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	財經課	預算金額	2千元
歲入項目說明	一.項目內容： 收回以前年度歲出。 二.法令依據： 預算法。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000	
12050010201 收回以前年度歲出	年	1	2,000	2,000	依上年度實際數估列。

雜項收入—收回以前年度歲出

望安鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—廢棄物清理費

來源別子目及細目編號	12050010204 雜項收入-廢棄物清理費	承辦單位	財經課	預算金額	180千元
歲入項目說明	一.項目內容： 廢棄物售價。 二.法令依據： 依據國有公有用財產管理手冊規定辦理。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				180,000	
12050010204 廢棄物清理費	年	1	180,000	180,000	依上年度實際收入估列。

雜項收入—廢棄物清理費

望安鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12050010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	財經課	預算金額	2,933千元
歲入項目說明	一.項目內容： 其他雜項收入。 二.法令依據： 依相關規定辦理。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,933,000	
12050010210 其他雜項收入	年	1	2,933,000	2,933,000	依上年度實際收入估列。 1、公共車船營運收益2,000,000元。 2、製冰廠營運收益900,000元。 3、其他雜項收益30,000元。 4、道路挖掘修護收益3,000元。

雜項收入—其他雜項收入

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33050010101 一般行政-行政管理	承辦單位	代表會	預算金額	10,018千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 行使政權維持會議組織。 二.預期成果： 依照計畫內容如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				10,018,000	鄉款10,018,000元
1000 人事費				8,157,000	鄉款8,157,000元
1015 法定編制人員待遇				2,750,000	
職員待遇				2,750,000	
	年	1	2,750,000	2,750,000	員3人之待遇。
1025 技工及工友待遇				1,150,000	
技工及工友待遇				1,150,000	
	年	1	600,000	600,000	技工1人之待遇。
	年	1	550,000	550,000	工友1人之待遇。
1030 獎金				1,000,000	
考績獎金				600,000	
	年	1	600,000	600,000	考績獎金。
年終工作獎金				400,000	
	年	1	400,000	400,000	年終獎金。
1035 其他給與				108,600	
休假補助				96,000	
	人	4	16,000	64,000	職員休假補助。
	人	2	16,000	32,000	工友休假補助。

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 111 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
民意代表補助				12,600	
	人x月	7x12	150	12,600	代表福利互助費。(機關負擔部分)
1040 加班值班費				230,000	
不休假加班費				230,000	
	年	1	230,000	230,000	員工不休假加班費。
1050 退休離職儲金				2,038,000	
公務人員提撥金				240,000	
	年	1	240,000	240,000	提撥退撫基金。
技工及工友提撥金				1,798,000	
	年	1	40,000	40,000	勞工退休準備金。
	年	1	1,758,000	1,758,000	一次提撥補足勞退準備金差額。
1055 保險				880,400	
健保保險補助				650,000	
	年	1	300,000	300,000	員工健保費（含二代健保）。
	年	1	350,000	350,000	代表健保費。(含二代健保)
公保保險補助				80,000	
	年	1	80,000	80,000	公保。
勞保保險補助				150,400	
	年	1	150,000	150,000	勞保。
	年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列預算數。
2000 業務費				1,861,000	鄉款1,861,000元

一般行政—行政管理

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2006 水電費				40,000	
電費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	電費及煤氣費。
2009 通訊費				80,000	
數據通訊費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	郵資、電話（含月租費、網路費等）、基本頻道費、議期託播費。
2024 稅捐及規費				6,651	
規費				6,651	
	輛	5	315	1,575	燃料費(公務機車125CC五輛)。(詳公務車輛明細表)
	年	1	5,076	5,076	主席公務座車燃料費4,326 、檢驗費750元。(詳公務車輛明細表)
2027 保險費				45,555	
法定責任保險				45,555	
	輛	5	711	3,555	機車強制責任保險費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	42,000	42,000	主席公務座車保險費。(詳公務車輛明細表)
2033 臨時人員酬金				682,560	
勞務服務費				682,560	
	人×月	2×12	24,000	576,000	臨時人員2人薪資。
	人	2×1.5	24,000	72,000	臨時人員2人（110年年終獎金）。
	人	2	17,280	34,560	臨時人員勞退新制雇主提撥部分。

一般行政—行政管理

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金				30,000	
考試及其他				30,000	
	年	1	30,000	30,000	第22屆代表就職正副主席選舉工作人員津貼。
2051 物品				79,920	
消耗品				30,000	
	年	1	30,000	30,000	文具紙張、碳粉、影印紙、墨水匣、書刊、報章雜誌等用品。
油料				49,920	
	月×輛×公升	12×1×80	26	24,960	主席公務座車用油費。(詳公務車輛明細表)
	月×輛×公升	12×5×16	26	24,960	公務機車用油費。(詳公務車輛明細表)
2054 一般事務費				289,734	
一般事務費				289,734	
	年	1	101,734	101,734	業務雜項支付(茶葉、RO水 、清潔用品等費用)。
	年	1	10,000	10,000	印製公文信封、公文用紙張及各類表簿冊。
	人×年	12×1	2,000	24,000	文康活動及慶生禮品費。
	人/年	2×1	7,000	14,000	40歲以上職員健康檢查費（二年1次）。
	年	1	60,000	60,000	年終工作檢討及新春團拜（代表、員工及相關機關首長）。
	年	1	30,000	30,000	第22屆代表就職會場佈置及相關雜支等費用。

一般行政—行政管理

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	50,000	50,000	第21屆代表卸任相關活動經費。
2063 房屋建築養護費				50,000	
房屋建築養護費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦公廳舍器具及代表休息室養護維修費。
2066 車輛及辦公器具養護費				69,980	
車輛及辦公器具養護費				69,980	
	人x年	10x1	1,048	10,480	冷氣、電腦、印表機、傳真機、影印機等維修。
	輛	5	1,700	8,500	公務機車養護費。(詳公務車輛明細表)
	輛	1	51,000	51,000	主席公務座車養護費。(詳公務車輛明細表)
2072 國內旅費				50,000	
國內旅費				50,000	
	年	1	20,000	20,000	行政人員縣內外出差旅費（包含行政人員赴台受訓或研習補助）。
	人x年	2x1	15,000	30,000	辦理代表國內經建考察行政人員隨隊工作服務旅費。
2081 運費				10,000	
運費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	公務車輛、用品車船運費。
2093 特別費				426,600	
特別費				426,600	
	月	12	23,700	284,400	主席特別費每月23,700。

一般行政—行政管理

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	月	12	11,850	142,200	副主席特別費每月11,850。

一般行政—行政管理

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

議事業務—議事管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33050010201 議事業務-議事管理	承辦單位	代表會	預算金額	8,134千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 年召開定期大會二次臨時會五次執行大會秩序與成果。 二.預期成果： 加強地方自治。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				8,134,000	鄉款8,134,000元
1000 人事費				6,402,000	鄉款6,402,000元
1005 民意代表待遇				5,410,140	
代表待遇				5,410,140	
	人×月	1×12	88,730	1,064,760	主席研究費。
	人×月	1×12	83,240	998,880	副主席研究費。
	人×月	5×12	55,775	3,346,500	代表研究費。
1030 獎金				676,270	
年終工作獎金				676,270	
	人×月	1×1.5	88,730	133,095	主席春節慰勞金。
	人×月	1×1.5	83,240	124,860	副主席春節慰勞金。
	人	5	83,663	418,315	代表春節慰勞金。
1035 其他給與				315,590	
民意代表補助				315,590	
	人×日	7×45	1,000	315,000	代表開會出席費。
	年	1	590	590	配合預算編列至千元，增列預算數。
2000 業務費				1,732,000	鄉款1,732,000元
2051 物品				18,000	

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 111 年度　　單位：新臺幣元

議事業務—議事管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
非消耗品				18,000	
	年	1	18,000	18,000	全國鄉市民代表會聯合總會月刊費。
2054 一般事務費				1,632,250	
一般事務費				1,632,250	
	次	7	7,000	49,000	開會費茶水費。(定期會2次、臨時會5次)
	次	2	18,000	36,000	議事錄印刷費。
	人x月	7x12	3,000	252,000	代表為民服務費。
	人x年	7x1	16,000	112,000	代表健康檢查費。
	人x年	7x1	15,000	105,000	代表保險費。
	班	5	300	1,500	中小學畢業生獎品費。
	人x年	7x1	3,000	21,000	辦理全年各項慶典、年節、代表會週年紀念等活動費。
	人x日	7x45	450	141,750	代表開會膳食費。(就職典禮1日、定期會29日、臨時會15日)
	人x日	7x45	1,000	315,000	代表出席會議交通費。
	人x日	25x44	90	99,000	開會誤餐費。(鄉公所主管、本會工作人員、列席人員等)
	年	1	60,000	60,000	辦理全縣五鄉一市議事業務研討會活動費。
	年	1	400,000	400,000	招待外賓、上級長官、各種聯繫協調等經費及花籃、喜輓聯、贈送外賓紀念品等費用。
	年	1	40,000	40,000	與其他縣市鄉鎮市民代表會會務聯繫費及參加全國聯合總會聯繫費。

議事業務—議事管理

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

議事業務—議事管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費				81,750	
國內旅費				81,750	
	人x年	5x1	12,000	60,000	代表國內經建考察旅費。
	年	1	21,750	21,750	主席、副主席縣內外出差旅費。

議事業務—議事管理

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33050019001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	代表會	預算金額	150千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 充實代表會設備。 二.預期成果： 提高行政效率。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				150,000	鄉款150,000元
3000 設備及投資				150,000	鄉款150,000元
3035 雜項設備費				150,000	
雜項設備費				150,000	
	年	1	100,000	100,000	議事廳、辦公室、聯誼廳設備費。
	年	1	50,000	50,000	零星設備。

一般建築及設備—建築及設備

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32050010101 一般行政-行政管理	承辦單位	行政課	預算金額	45,574千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 推行鄉政。 二.預期成果： 加強協調合作提升行政效率。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				45,574,000	鄉款45,574,000元
1000 人事費				36,564,000	鄉款36,564,000元
1010 政務人員待遇				3,300,000	
政務人員待遇				3,300,000	
	年	1	3,300,000	3,300,000	鄉長1人、機要辦事員1人、機要課員1人，共計3人之待遇經費。(含薪津、加給)
1015 法定編制人員待遇				23,400,000	
職員待遇				23,400,000	
	年	1	23,400,000	23,400,000	祕書1人、主計1人、人事1人、課長5人、課員6人、村幹事6人、技士1人、技佐1人、佐理員3人、辦事員2人、書記1人，共計28人之待遇經費。(含薪津、加給)
1025 技工及工友待遇				1,056,000	
技工及工友待遇				1,056,000	
	年	1	1,056,000	1,056,000	工友2人之待遇經費。(含薪津、加給)
1030 獎金				4,472,000	
考績獎金				1,976,000	
	年	1	1,800,000	1,800,000	員工31人考績獎金。

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 111 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	176,000	176,000	工友2人考績獎金。
年終工作獎金				2,496,000	
	年	1	2,400,000	2,400,000	員31人年終獎金。
	年	1	96,000	96,000	工友2人年終獎金。
1035 其他給與				606,000	
休假補助				606,000	
	年	1	550,000	550,000	員工休假補助款。
	人	2	28,000	56,000	工友休假補助。
1040 加班值班費				960,000	
不休假加班費				960,000	
	年	1	900,000	900,000	職員不休假加班費。
	人	2	30,000	60,000	工友不休假加班費。
1050 退休離職儲金				250,000	
約聘僱人員提撥金				180,000	
	年	1	180,000	180,000	約僱人員勞退公提。
技工及工友提撥金				70,000	
	年	1	70,000	70,000	工友勞退公提。
1055 保險				2,520,000	
健保保險補助				1,450,000	
	年	1	1,450,000	1,450,000	健保公提。(含二代健保補充保費)
公保保險補助				650,000	
	年	1	650,000	650,000	公保公提。
勞保保險補助				420,000	

一般行政—行政管理

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	420,000	420,000	約僱人員勞保公提。
2000 業務費				9,010,000	鄉款9,010,000元
2006 水電費				485,000	
水費				33,000	
	月	12	2,750	33,000	辦公廳舍水費。
電費				432,000	
	月	12	36,000	432,000	辦公廳舍電費。
其他動力費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	鄉長宿舍及伙食團燃料費等。
2009 通訊費				336,000	
數據通訊費				54,000	
	月	12	4,500	54,000	網際網路及電視通訊費。
一般通訊費				282,000	
	月	12	6,000	72,000	郵票費及電子公文處理費。
	年	1	210,000	210,000	公務電話費用。
2018 資訊服務費				20,000	
資訊操作維護費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	本所網站代管及維護費。
2021 其他業務租金				96,000	
其他業務租金				96,000	
	月	12	8,000	96,000	本所馬上辦服務中心租金。
2024 稅捐及規費				26,643	
規費				26,643	

一般行政—行政管理

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	24,843	24,843	公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	1,800	1,800	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)
2027 保險費				69,213	
法定責任保險				69,213	
	年	1	69,213	69,213	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)
2033 臨時人員酬金				6,879,504	
勞務服務費				6,879,504	
	人x年	2x1	324,000	648,000	臨時人員2人辦理伙食團炊事、公務車駕駛等。(每人每月薪資24,000元及1.5個月年終獎金)
	年	1	3,620,000	3,620,000	臨時人員勞保費1,200,000元、健保費1,010,000元、勞工退休金1,200,000、二代健保210,000元。
	時	16x66	160	168,960	暑期工讀生薪資。
	人x月	8x2	1,875	30,000	暑期工讀生勞保及勞退費。
	人x月	1x6	24,000	144,000	馬上辦臨時人員1人110年7-12月薪資。(望安鄉民代表會第21屆第12次臨時會墊付轉正)
	人x月	7x13.5	24,000	2,268,000	臨時人員7人(鄉長廚娘、將軍馬上辦、馬公馬上辦、花嶼馬上辦、東吉馬上辦、西坪馬上辦)。(每月24,000元及1.5個月年終獎金)
	年	1	544	544	配合預算編列至千元，增列預算數。
2051 物品				261,900	

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 111 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
消耗品				20,000	
	年	1	20,000	20,000	辦公廳舍所需用品、茶水、雜支等。
油料				81,900	
	年	1	81,900	81,900	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)
非消耗品				160,000	
	年	1	160,000	160,000	電腦週邊用品、電器用品、通訊用品、物品(非消耗品)等雜支。
2054 一般事務費				270,000	
一般事務費				270,000	
	年	1	200,000	200,000	因公為民服務加強聯繫餐費及鄉市長聯誼經費。
	年	1	20,000	20,000	建築物公共安全及消防安全檢查維護費。
	年	1	50,000	50,000	每月及年終工作檢討及新春團拜(代表、職員工及相關機關首長)。
2063 房屋建築養護費				150,000	
房屋建築養護費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	辦公廳舍及員工宿舍修繕費。
2066 車輛及辦公器具養護費				168,340	
車輛及辦公器具養護費				168,340	
	輛×年	2×1	20,000	40,000	滿6年以上公務車輛2輛(7723-TG、8158-TG)養護費。
	輛×年	27×1	1,700	45,900	公務機車27輛養護費。

一般行政—行政管理

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人/年	35×1	1,048	36,680	辦公器具養護費。
	輛×年	2×1	22,880	45,760	滿4年未滿6年公務車輛2輛(BBA-5861、AYX3785)養護費。
2072 國內旅費				20,000	
國內旅費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	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)。
2081 運費				15,000	
運費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	公務用品車船運費。
2093 特別費				212,400	
特別費				212,400	
	月	12	17,700	212,400	鄉長特別費。

一般行政—行政管理

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32050019001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	行政課	預算金額	130千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 推行鄉政。 二.預期成果： 提高行政效率。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				130,000	鄉款130,000元
3000 設備及投資				130,000	鄉款130,000元
3020 機械設備費				40,000	
機械設備費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	公務用機械設備購置費用。
3030 資訊軟硬體設備費				40,000	
硬體設備費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	各課室電腦及週邊設備汰舊換新。
3035 雜項設備費				50,000	
雜項設備費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	本所及宿舍各項設備購置費用。

一般建築及設備—建築及設備

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

村里業務—村里業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32050010201 村里業務-村里業務	承辦單位	民政課	預算金額	6,115千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 發揮村里功能，辦理村民申請事項及健全村里發展。 二.預期成果： 服務村民，提高行政效率。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				6,115,000	鄉款4,965,000元，收支併列1,150,000元
2000 業務費				5,965,000	鄉款4,965,000元，收支併列1,000,000元
2054 一般事務費				5,960,000	
村里長辦公事務費				4,860,000	
	村×月	9×12	45,000	4,860,000	村長事務費。
媒體政策及業務宣導費				330,000	
	年	1	330,000	330,000	縣府補助鄉公所及村辦公處舉辦各項軟硬體活動於平面媒體、廣告媒體、網路媒體(含社群媒體)及電視媒體等辦理之宣導費用。(對列300,000元、配合款30,000元)
一般事務費				770,000	
	年	1	770,000	770,000	縣府補助鄉公所及村辦公處舉辦各項軟硬體活動。(對列700,000元、配合款70,000元)
2072 國內旅費				5,000	
國內旅費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	縣內、外旅費。
4000 獎補助費				150,000	收支併列150,000元
4040 對國內團體之捐助				150,000	

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 111 年度　　單位：新臺幣元

村里業務－村里業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
對團體捐助				150,000	
	年	1	150,000	150,000	補助民間團體辦理公益支出活動費。(國軍睦鄰經費)(對列)

村里業務－村里業務

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

自治業務—禮俗文獻

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37050010202 自治業務-禮俗文獻	承辦單位	民政課	預算金額	702千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 端正禮俗寺廟輔導。 二.預期成果： 健全地方自治功能，樹立民主政治風範。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				702,000	鄉款702,000元
2000 業務費				2,000	鄉款2,000元
2072 國內旅費				2,000	
國內旅費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	縣內、外旅費。
4000 獎補助費				700,000	鄉款700,000元
4040 對國內團體之捐助				700,000	
對團體捐助				700,000	
	年	1	700,000	700,000	補助轄內廟宇作醮宗教祭祀等活動。

自治業務—禮俗文獻

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

自治業務—選舉業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37050010203 自治業務-選舉業務	承辦單位	民政課	預算金額	500千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理鄉長、村長及鄉民代表選舉。 二.預期成果： 健全地方自治功能，樹立民主政治風範。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				500,000	鄉款500,000元
1000 人事費				8,000	鄉款8,000元
1040 加班值班費				8,000	
超時加班費				4,000	
	年	1	4,000	4,000	選舉業務超時加班費。
值班費				4,000	
	年	1	4,000	4,000	選舉業務值班費。
2000 業務費				174,000	鄉款174,000元
2009 通訊費				1,000	
一般通訊費				1,000	
	年	1	1,000	1,000	鄉長、鄉民代表暨村長選與用郵電費。
2051 物品				11,400	
消耗品				8,400	
	年	1	2,400	2,400	選務中心文具紙張、碳粉等電腦耗材及防疫物資。
	個	24	250	6,000	選舉用紙票匭。
非消耗品				3,000	
	年	1	3,000	3,000	搬運選票及選舉相關用品之推車等選舉物品。

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 111 年度　　單位：新臺幣元

自治業務—選舉業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費				157,600	
一般事務費				157,600	
	張	14,000	5.5	77,000	印製鄉長、鄉民代表、村長選舉票。
	張	2,200	26	57,200	印製鄉長、鄉民代表、村長選舉公報。
	年	1	1,000	1,000	公辦政見發表會、候選人抽籤場地佈置費、茶水費、錄影費等。
	人	80	80	6,400	誤餐費。
	年	1	1,000	1,000	選票守衛人員茶水費。
	所	10	1,500	15,000	印製鄉長、鄉民代表、村長選舉票紙、包封袋等。
2072 國內旅費				4,000	
國內旅費				4,000	
	年	1	4,000	4,000	縣內、外旅費。
4000 獎補助費				318,000	鄉款318,000元
4025 政府機關間之補助				30,000	
政府機關間之補助				30,000	
	年	1	30,000	30,000	補助戶政事務所選務經費。
4090 其他補助及捐助				288,000	
其他補助及捐助				288,000	
	票	9,600	30	288,000	候選人得票補助。

自治業務—選舉業務

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 111 年度　　單位：新臺幣元

自治業務—健全基層組織

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37050010204 自治業務-健全基層組織	承辦單位	民政課	預算金額	1,618千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：召開村幹事工作會報、村民大會、辦理村長福利互助、保險、健康檢查、全民健保、鄰長報等事項，及因應天然災害或其他災難，村民委請重機械機具廠商執行吊卸船隻進行避難或修復作業以維財產安全。 二.預期成果：健全地方自治功能、樹立民主政治風範，改善離島居民生活、保障生命財產安全。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,618,000	鄉款911,440元，收支併列706,560元
1000 人事費				424,000	鄉款424,000元
1035 其他給與				176,200	
村里長福利互助補助				176,200	
	人x月	9x12	150	16,200	村長福利互助機關補助費。
	年	1	110,000	110,000	村長實物代金（內政部89.11.17台（八九）內台中民字第八九0八三六一號函）。
	年	1	50,000	50,000	村、鄰長任內辭世補助費。
1055 保險				247,800	
健保保險補助				247,800	
	人x月	9x12	2,293	247,644	村長健保補助費。
	年	1	156	156	配合預算編列至千元整，增列進位數。
2000 業務費				1,094,000	鄉款387,440元，收支併列706,560元
2054 一般事務費				986,560	
一般事務費				986,560	
	人/年	9x1	16,000	144,000	村長健康檢查費。

自治業務—健全基層組織

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

自治業務—健全基層組織

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人x月	9x1	15,000	135,000	村長保險費。
	年	1	1,000	1,000	報表、印刷及村長福利互助金匯款手續費等雜支。
	人x月	128x12	460	706,560	鄰長報紙、有限電視、網路電視費用。（對列）
2069 設施及機械設備養護費				100,000	
設施及機械設備養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	各村廣播系統保養、維修。
2072 國內旅費				5,440	
國內旅費				5,440	
	年	1	5,440	5,440	縣內、外旅費。
2081 運費				2,000	
運費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	雜項物品運費。
4000 獎補助費				100,000	鄉款100,000元
4090 其他補助及捐助				100,000	
其他補助及捐助				100,000	
	次	50	2,000	100,000	吊船補助經費。

自治業務—健全基層組織

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

自治業務—調解業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37050010206 自治業務-調解業務	承辦單位	民政課	預算金額	40千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 民眾申請調解案件。 二.預期成果： 杜息爭端，避免訟累，創造祥和社會。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				40,000	鄉款24,000元，收支併列16,000元
2000 業務費				40,000	鄉款24,000元，收支併列16,000元
2036 按日按件計資酬金				14,000	
出席費				14,000	
	人/次	20×1	700	14,000	調解委員出席費。
2054 一般事務費				5,000	
一般事務費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	宣導活動、表冊列印、紅布條標語製作及雜支。
2072 國內旅費				21,000	
國內旅費				21,000	
	年	1	21,000	21,000	縣內、外旅費。(16,000元對列)

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

民防業務—民防業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37050010301 民防業務-民防業務	承辦單位	民政課	預算金額	34千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 推動民防團、災害防救、預防犯罪工作。 二.預期成果： 落實民防聯戰、犯罪預防、災害防救工作，保障人民生命及財產安全。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				34,000	鄉款34,000元
2000 業務費				34,000	鄉款34,000元
2009 通訊費				3,200	
一般通訊費				3,200	
	年	1	3,200	3,200	國際海事防救災緊急通訊衛星電話通話及傳真費用。
2036 按日按件計資酬金				4,800	
講座鐘點費				4,800	
	次	4	1,200	4,800	民防團訓練講師、講座鐘點費。
2054 一般事務費				21,000	
一般事務費				21,000	
	人	60	150	9,000	民防團組訓、訓練費、誤餐費、裝備費。
	年	1	12,000	12,000	犯罪預防、防火防災、守望相助宣導、訓練費、本鄉災害預備中心執勤人員茶水點心費及雜支。
2072 國內旅費				5,000	
國內旅費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	縣內、外旅費。

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

役政業務—役政業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37050010401 役政業務-役政業務	承辦單位	民政課	預算金額	240千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 編練徵集勤務後備軍人管理。 二.預期成果： 健全役政制度。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				240,000	鄉款1,400元，收支併列238,600元
2000 業務費				206,000	鄉款1,400元，收支併列204,600元
2009 通訊費				15,000	
一般通訊費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	電話費。(對列)
2051 物品				30,000	
消耗品				20,000	
	年	1	20,000	20,000	文具用品、材料等。(對列)
非消耗品				10,000	
	台	2	5,000	10,000	購買戶政系統螢幕2台。(對列)
2054 一般事務費				61,000	
一般事務費				61,000	
	年	1	10,000	10,000	國民兵異動、檢定及支援防災作業。(對列)
	年	1	16,600	16,600	徵兵處理作業費。(兵籍調查、抽籤、體檢作業費、誤餐費、茶水費)(對列)
	年	1	30,000	30,000	印刷等支出。(對列)

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 111 年度　　單位：新臺幣元

役政業務—役政業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	3,000	3,000	後備軍人異動、管理、清查作業費、緩召講習誤餐費、茶水費。(對列)
	年	1	1,400	1,400	役男入伍紀念品。
2072 國內旅費				100,000	
國內旅費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	縣內、外旅費。(對列)
4000 獎補助費				34,000	收支併列34,000元
4090 其他補助及捐助				34,000	
其他補助及捐助				34,000	
	人	20	1,700	34,000	役男體檢及入營膳宿交通費。(對列)

役政業務—役政業務

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37050019001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	民政課	預算金額	30千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 購置本鄉村里設備。 二.預期成果： 強化本鄉村里設備提升服務品質。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				30,000	鄉款30,000元
3000 設備及投資				30,000	鄉款30,000元
3025 運輸設備費				30,000	
運輸設備費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	各村廣播系統新設。

一般建築及設備—建築及設備

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

社會教育—社會教育

業務計畫及工作計畫名稱與編號	51050010201 社會教育-社會教育	承辦單位	民政課	預算金額	371千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 推展社會、體育、教育文化活動。推展社會、體育、教育文化活動。 二.預期成果： 提高社會教育文化水準。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				371,000	鄉款371,000元
2000 業務費				371,000	鄉款371,000元
2009 通訊費				15,000	
一般通訊費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	望安數位中心電話費、網路費。
2033 臨時人員酬金				324,000	
勞務服務費				324,000	
	人×月	1×13.5	24,000	324,000	數位中心臨時人員1人。(每月薪資24,000元及1.5個月年終獎金)
2051 物品				2,000	
消耗品				2,000	
	年	1	2,000	2,000	數位中心電腦周邊用品、耗材、清潔用品及工具等費用。
2054 一般事務費				2,000	
一般事務費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	舉辦數位中心各項活動之印刷、茶水費及雜支等。
2069 設施及機械設備養護費				8,000	

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 111 年度　　單位：新臺幣元

社會教育—社會教育

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
設施及機械設備養護費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	望安數位中心電腦及網路維護費。
2072 國內旅費				20,000	
國內旅費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	縣內、外旅費。

社會教育—社會教育

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

國民教育—國民教育

業務計畫及工作計畫名稱與編號	51050010301 國民教育-國民教育	承辦單位	民政課	預算金額	467千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 行使政權維持會議組織。 二.預期成果： 依照計畫內容如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				467,000	鄉款457,000元，收支併列10,000元
2000 業務費				47,000	鄉款37,000元，收支併列10,000元
2054 一般事務費				42,000	
一般事務費				42,000	
	年	1	10,000	10,000	強迫入學委員會運作經費。(對列)
	年	1	12,000	12,000	畢業生及優秀選手獎品費。
	年	1	20,000	20,000	兒童節禮品費。
2072 國內旅費				5,000	
國內旅費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	縣內、外旅費。
4000 獎補助費				420,000	鄉款420,000元
4025 政府機關間之補助				400,000	
政府機關間之補助				400,000	
	年	1	100,000	100,000	補助學校辦理各項活動。
	年	1	300,000	300,000	補助各校學生午餐費、加菜金及雜支等。
4085 獎勵及慰問				20,000	

國民教育—國民教育

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 111 年度　　單位：新臺幣元

國民教育—國民教育

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
獎勵金				20,000	
	人	20	1,000	20,000	補助學校優秀選手獎金。

國民教育—國民教育

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 111 年度　　單位：新臺幣元

圖書業務—圖書業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53050010201 圖書業務-圖書業務	承辦單位	民政課	預算金額	818千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 圖書借閱，提昇文化水準，充實精神生活，以達書香社會之宗旨。 二.預期成果： 培養全民讀書風氣，提高文化生活品質。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				818,000	鄉款818,000元
1000 人事費				524,000	鄉款524,000元
1020 約聘僱人員待遇				433,752	
約僱人員酬金				433,752	
	人x月	1x12	36,146	433,752	薪資。
1030 獎金				54,219	
年終工作獎金				54,219	
	人x月	1x1.5	36,146	54,219	年終獎金。
1035 其他給與				16,000	
休假補助				16,000	
	人	1	16,000	16,000	休假補助款。
1050 退休離職儲金				20,029	
約聘僱人員提撥金				20,029	
	月	12	1,656	19,872	勞退公提。
	年	1	157	157	配合預算編列至千元，增列預算數。
2000 業務費				294,000	鄉款294,000元
2006 水電費				160,000	
水費				6,000	

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 111 年度　　單位：新臺幣元

圖書業務—圖書業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	6,000	6,000	水費。
電費				154,000	
	年	1	154,000	154,000	電費。
2009 通訊費				42,000	
數據通訊費				27,000	
	年	1	27,000	27,000	網路費等通訊費。
一般通訊費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	電話費等通訊費。
2033 臨時人員酬金				36,000	
勞務服務費				36,000	
	人×月	1×1.5	24,000	36,000	臨時人員1人。(1.5個月年終獎金)
2051 物品				30,700	
消耗品				30,700	
	年	1	30,700	30,700	雜誌、報紙、書籍、電腦周邊用品等費用。
2054 一般事務費				10,000	
一般事務費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理各項藝文活動印刷、茶水、文具、清潔及雜支費。(含活動配合款)
2072 國內旅費				12,000	
國內旅費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	縣內、外旅費。
2081 運費				3,300	

圖書業務—圖書業務

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

圖書業務－圖書業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
運費				3,300	
	年	1	3,300	3,300	物品運費。

圖書業務－圖書業務

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53050019001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	民政課	預算金額	10千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 圖書借閱，提昇文化水準，充實精神生活，以達書香社會之宗旨。 二.預期成果： 培養全民讀書風氣，提昇生活文化品質。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				10,000	鄉款10,000元
3000 設備及投資				10,000	鄉款10,000元
3035 雜項設備費				10,000	
雜項設備費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	各項圖書、事務設備費用。

一般建築及設備—建築及設備

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

公墓管理—公墓管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63050010401 公墓管理-公墓管理	承辦單位	民政課	預算金額	2,049千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 公墓、納骨堂之管理。 二.預期成果： 改善墓地公園化及撿骨進塔，落實殯葬管理相關政策要項及墓政管理。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,049,000	鄉款2,049,000元
2000 業務費				2,049,000	鄉款2,049,000元
2006 水電費				40,000	
水費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	第一公墓納骨堂、將軍納骨堂、花嶼納骨堂水費。
電費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	第一公墓納骨堂、將軍納骨堂、花嶼納骨堂電費。
2027 保險費				30,000	
對財產保險				30,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理納骨堂火災險、地震險、公共意外責任險等相關費用。
2033 臨時人員酬金				1,479,000	
勞務服務費				1,479,000	
	人×日	3×385	1,280	1,478,400	第一公墓納骨堂、將軍納骨堂、花嶼納骨堂臨時短工工資。(納骨堂每日一位管理員值班，配合臨時派工需求，每座納骨塔增列20工作日)。
	年	1	600	600	配合預算編列至千元，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

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

公墓管理—公墓管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品				20,000	
消耗品				10,000	
	年	1	10,000	10,000	納骨堂各項用品耗材購置費用。
非消耗品				10,000	
	年	1	10,000	10,000	納骨堂物品購置費用。
2054 一般事務費				150,000	
一般事務費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	辦理清明、中元普渡祭祀法會活動及一般祭品費用、本鄉無主骨骸遷葬費用、消防定檢費用及其他雜支等。
2063 房屋建築養護費				300,000	
房屋建築養護費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	第一公墓納骨堂、將軍納骨堂、花嶼納骨堂設備維護費。
2072 國內旅費				25,000	
國內旅費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	縣內、外旅費。
2081 運費				5,000	
運費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	物品運費。

公墓管理—公墓管理

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

人事業務—人事管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32050010401 人事業務-人事管理	承辦單位	人事室	預算金額	581千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 加強分層負責及勤惰管理。 二.預期成果： 提高行政效率加強為民服務。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				581,000	鄉款581,000元
2000 業務費				581,000	鄉款581,000元
2003 教育訓練費				33,000	
教育費				1,000	
	年	1	1,000	1,000	員工進修學分補助費。
訓練費				32,000	
	年	1	32,000	32,000	赴國內外公私立訓練機構研習、列入考試分發人員基礎訓練之教材、住宿、交通等費用。
2033 臨時人員酬金				324,000	
勞務服務費				324,000	
	人x月	1x13.5	24,000	324,000	臨時人員1人。(每月薪資24,000元及1.5個月年終獎金)
2036 按日按件計資酬金				1,000	
講座鐘點費				1,000	
	人x次	1x1	1,000	1,000	員工教育訓練講師鐘點費。
2051 物品				8,000	
消耗品				8,000	
	年	1	8,000	8,000	表冊、法規、職章、刊物等購置費及電腦用品費。

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

人事業務—人事管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費				178,000	
一般事務費				178,000	
	人	54	2,000	108,000	員工康樂及自強活動，慶生禮品。（職員33人、約僱2人、技工及工友19人)
	人x年	10x1	7,000	70,000	40歲以上員工健康檢查費(含鄉長健檢費)(每年辦理)。
2072 國內旅費				37,000	
國內旅費				37,000	
	年	1	37,000	37,000	縣內、外出差旅費。

人事業務—人事管理

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

主計業務—主計業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32050010301 主計業務-主計業務	承辦單位	主計室	預算金額	65千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理歲計、會計、統計業務。 二.預期成果： 依照計畫內容如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				65,000	鄉款65,000元
2000 業務費				65,000	鄉款65,000元
2054 一般事務費				35,000	
一般事務費				35,000	
	年	1	35,000	35,000	印製預算、決算、追加減預算、半年結算、購置帳簿及其他業務費用、雜支等。
2072 國內旅費				30,000	
國內旅費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	縣內、外出差旅費。

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

地政業務—地政業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37050010501 地政業務-地政業務	承辦單位	財經課	預算金額	30千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 維護三七五減租及加強地籍圖管理。 二.預期成果： 推行減租政策，改善農民生活。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				30,000	鄉款30,000元
2000 業務費				30,000	鄉款30,000元
2024 稅捐及規費				15,000	
規費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	申請各類謄本暨測量規費。
2072 國內旅費				15,000	
國內旅費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	辦理土地徵收及地政相關業務縣內、外旅費。

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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	預算金額	3,741千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 切實查核代庫業務、防止挪用公款及積壓情事。 二.預期成果： 健全地方財政，促進收支平衡。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,741,000	鄉款3,741,000元
2000 業務費				3,741,000	鄉款3,741,000元
2009 通訊費				2,000	
一般通訊費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	契稅、所得稅扣繳憑單、強制執行薪資等郵電費。
2018 資訊服務費				7,200	
資訊操作維護費				7,200	
	套	1	7,200	7,200	薪資系統維護費。
2024 稅捐及規費				2,970,000	
稅捐				2,900,000	
	年	1	2,900,000	2,900,000	繳納房屋稅、地價稅、土地增值稅等稅捐。
規費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	土地建物登記及測量規費。
2033 臨時人員酬金				389,924	
勞務服務費				389,924	
	人x月	1x13.5	24,000	324,000	協助課室文件歸檔及各項業務之推行臨時人員1人。(每月薪資24,000元及1.5個月年終獎金)

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

財政及公產業務—財政及公產業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	488	488	配合預算編列至千元，增列預算數。
	人×月	1×1.5	43,624	65,436	專業臨時人員1人。(1.5個月年終獎金)
2051 物品				7,000	
消耗品				5,000	
	年	1	5,000	5,000	電腦周邊用品及耗材。
非消耗品				2,000	
	年	1	2,000	2,000	事務等用具之購置費用。
2054 一般事務費				315,000	
一般事務費				315,000	
	年	1	15,000	15,000	稅務活動、表冊印刷查報、繳款書、匯費等。
	年	1	200,000	200,000	縣外土地髒亂清理及各項雜支。
	年	1	100,000	100,000	顧問費、訴訟費用、執行費用、法律研究服務費及相關罰款。
2072 國內旅費				49,876	
國內旅費				49,876	
	年	1	49,876	49,876	縣內、外旅費。

財政及公產業務—財政及公產業務

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

農產推廣—農產推廣

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56050010201 農產推廣-農產推廣	承辦單位	財經課	預算金額	299千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 農情調查，核發農業類各項證明、病蟲害防治、推廣特產作物。 二.預期成果： 增加農民收益。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				299,000	鄉款299,000元
2000 業務費				125,000	鄉款125,000元
2054 一般事務費				5,000	
一般事務費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	農地審查、農地勘查相關費用及其他雜支等。
2069 設施及機械設備養護費				100,000	
設施及機械設備養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	農路002、003、005除草維護費用。
2072 國內旅費				20,000	
國內旅費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	縣內、外旅費。
4000 獎補助費				174,000	鄉款174,000元
4040 對國內團體之捐助				4,000	
對團體捐助				4,000	
	年	1	4,000	4,000	補助澎湖縣農會農民節活動費。
4090 其他補助及捐助				170,000	
其他補助及捐助				170,000	

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 111 年度　　單位：新臺幣元

農產推廣—農產推廣

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	170,000	170,000	補助補貼本鄉農民購買農作肥料費、病蟲害防治藥品等費用。

農產推廣—農產推廣

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

林產推廣—林產推廣

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56050010301 林產推廣-林產推廣	承辦單位	財經課	預算金額	7千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 推廣及鼓勵民眾綠化。 二.預期成果： 綠化及美化鄉材。				

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

林產推廣—林產推廣

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

水產推廣—水產推廣

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56050010401 水產推廣-水產推廣	承辦單位	財經課	預算金額	529千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 確保水產資源，開拓漁民工作。 二.預期成果： 增加漁民收益。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				529,000	鄉款401,000元，收支併列128,000元
2000 業務費				529,000	鄉款401,000元，收支併列128,000元
2033 臨時人員酬金				480,000	
勞務服務費				480,000	
	人×月	2×12	5,000	120,000	潭門港、將軍南港僱工打撈經費。(對列)
	人×月	6×12	5,000	360,000	將軍後港、東坪、東吉、水垵、中社及花嶼等6座漁港僱工打撈經費。
2051 物品				3,500	
消耗品				3,500	
	年	1	3,500	3,500	購買打撈用具等。
2054 一般事務費				3,500	
一般事務費				3,500	
	年	1	3,500	3,500	雜支等。
2063 房屋建築養護費				10,000	
房屋建築養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	漁具倉庫維修費。
2069 設施及機械設備養護費				15,000	

水產推廣—水產推廣

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

水產推廣—水產推廣

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
設施及機械設備養護費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	漁具倉庫設施及機械設備養護費。
2072 國內旅費				17,000	
國內旅費				17,000	
	年	1	8,000	8,000	取締非法捕魚工作旅費。(對列)
	年	1	9,000	9,000	縣內、外旅費。

水產推廣—水產推廣

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

畜產推廣—畜產推廣

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56050010501 畜產推廣-畜產推廣	承辦單位	財經課	預算金額	56千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 獎勵家畜禽生產獎勵。 二.預期成果： 發展畜牧事業。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				56,000	鄉款56,000元
2000 業務費				56,000	鄉款56,000元
2006 水電費				31,000	
水費				28,000	
	年	1	28,000	28,000	屠宰場水費。
電費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	屠宰場電費。
2063 房屋建築養護費				20,000	
房屋建築養護費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	屠宰場修繕費。
2072 國內旅費				5,000	
國內旅費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	縣內、外旅費。

畜產推廣—畜產推廣

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58050010301 交通業務管理-交通業務管理	承辦單位	財經課	預算金額	29,277千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 交通業務管理事項。 二.預期成果： 提供大眾運輸、照顧離島居民生活，減少人口外流，均衡區域發展。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				29,277,000	鄉款5,740,000元，收支併列23,537,000元
1000 人事費				632,000	鄉款632,000元
1020 約聘僱人員待遇				523,488	
約僱人員酬金				523,488	
	人×月	1×12	43,624	523,488	薪資。
1030 獎金				65,436	
年終工作獎金				65,436	
	人×月	1×1.5	43,624	65,436	年終獎金。
1035 其他給與				16,000	
休假補助				16,000	
	人	1	16,000	16,000	休假補助款。
1050 退休離職儲金				27,076	
約聘僱人員提撥金				27,076	
	人×月	1×12	2,178	26,136	勞退公提。
	年	1	940	940	配合預算編列至千元，增列預算數。
2000 業務費				24,845,000	鄉款5,108,000元，收支併列19,737,000元
2024 稅捐及規費				9,813	

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 111 年度　　單位：新臺幣元

交通業務管理—交通業務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
規費				9,813	
	次	2	1,900	3,800	三艘交通船定檢費。
	次	2	600	1,200	交通公車定檢費。(詳公務車輛明細表)
	輛x年	1x1	4,813	4,813	交通公車燃料稅。(詳公務車輛明細表)
2027 保險費				135,000	
法定責任保險				135,000	
	輛x年	1x1	15,000	15,000	交通公車強制險、第三責任險、乘客險。(詳公務車輛明細表)
	年	1	120,000	120,000	二艘交通船船員、乘客公共意外責任險、船體險。
2033 臨時人員酬金				3,604,568	
勞務服務費				3,604,568	
	人x年	4x1	356,400	1,425,600	二艘交通船駕駛、輪機等4人薪資。(每人每月薪資26,400元及1.5個月年終獎金)
	人x月	1x13.5	36,146	487,971	公車駕駛1人。(每月薪資36,146元及1.5個月年終獎金)
	人x年	2x1	324,000	648,000	二艘交通船水手2人。(每人每月薪資24,000元及1.5個月年終獎金)
	人x月	2x1.5	24,000	72,000	售票稽查員2人。(1.5個月年終獎金)
	日	190	1,500	285,000	公車司機輪班駕駛員薪資。
	時	220	160	35,200	交通車、船人員業務需求加班費。
	年	1	650,797	650,797	臨時人員之勞保、健保、勞退公提。

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 111 年度　　單位：新臺幣元

交通業務管理—交通業務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2045 國內組織會費				10,000	
國內組織會費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	遊艇公會會員常年會費。
2051 物品				483,328	
消耗品				100,000	
	年	1	100,000	100,000	二艘交通船及公車清潔用品、水箱精、空氣濾網等。
油料				383,328	
	月×公升	12×190	22	50,160	交通公車油料費。(詳公務車輛明細表)
	月×公升	12×1262	22	333,168	交通船油料費。
2054 一般事務費				20,185,000	
一般事務費				20,185,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	110年度交通定航航線委託民營業者代航租船費。(對列)(望安鄉民代表會第21屆第13次臨時會墊付轉正)
	年	1	30,000	30,000	交通車、船人員住宿費。
	年	1	30,000	30,000	二艘交通船船員、乘客茶水費。
	年	1	60,000	60,000	船票、優惠票證印製等。
	年	1	17,737,000	17,737,000	交通定航航線委託民營業者代航租船費(對列)。
	年	1	300,000	300,000	二艘交通船維修時代航及臨時需求租船費。
	年	1	28,000	28,000	交通車、船人員服裝。
2063 房屋建築養護費				20,000	

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

交通業務管理－交通業務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
房屋建築養護費				20,000	
	間	2	10,000	20,000	候船室維護費。
2066 車輛及辦公器具養護費				300,000	
車輛及辦公器具養護費				300,000	
	年	1	100,000	100,000	交通公車養護費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	200,000	200,000	交通船養護費。
2072 國內旅費				60,000	
國內旅費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	縣內外出差（參加開會至航務中心申請船舶事宜、查看船舶損壞上架維修情形及交通部-船舶營運虧損補貼開會、補貼作業講習等）。
2081 運費				37,291	
運費				37,291	
	年	1	37,291	37,291	交通車、船物件運費。
4000 獎補助費				3,800,000	收支併列3,800,000元
4090 其他補助及捐助				3,800,000	
其他補助及捐助				3,800,000	
	年	1	3,800,000	3,800,000	澎湖縣設籍望安居民搭乘民營交通船優惠船票補助費用(對列)。

交通業務管理－交通業務管理

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

工商管理－工商管理

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

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

工商管理－工商管理

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59050010301 觀光事業管理-觀光事業管理	承辦單位	財經課	預算金額	80千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 觀光事業管理。 二.預期成果： 促進本鄉觀光發展。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				80,000	鄉款80,000元
2000 業務費				80,000	鄉款80,000元
2054 一般事務費				50,000	
一般事務費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦理活動、產銷推廣、委託規劃案、會議活動茶水費及其他雜項等。
2072 國內旅費				30,000	
國內旅費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	縣內、外旅費。

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 111 年度　　單位：新臺幣元

債務付息—債務付息

業務計畫及工作計畫名稱與編號	81050010201 債務付息-債務付息	承辦單位	財經課	預算金額	350千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 繳納公庫向農會及銀行辦理借款利息。 二.預期成果： 利息如期繳納，公庫順利調度周轉。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				350,000	鄉款350,000元
5000 債務費				350,000	鄉款350,000元
5005 債務利息				350,000	
債務利息				350,000	
	年	1	350,000	350,000	公庫向農會及銀行辦理借款利息。

債務付息—債務付息

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

土木工程勘測—土木工程勘測

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57050010201 土木工程勘測-土木工程勘測	承辦單位	工務課	預算金額	175千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 各項工程勘測。 二.預期成果： 如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				175,000	鄉款175,000元
2000 業務費				175,000	鄉款175,000元
2033 臨時人員酬金				101,924	
勞務服務費				101,924	
	人x月	1x1.5	24,000	36,000	臨時人員1人。(1.5個月年終獎金)
	年	1	488	488	配合預算編列至千元，增列預算數。
	人x月	1x1.5	43,624	65,436	專業臨時人員1人。(1.5個月年終獎金)
2036 按日按件計資酬金				30,000	
出席費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	設計審查及各類工程審查等委員出席費用。
2054 一般事務費				5,000	
一般事務費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	購買土木工程所需用品及其他雜支。
2072 國內旅費				38,076	
國內旅費				38,076	
	年	1	38,076	38,076	縣內、外旅費。

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57050010301 其他公共工程-其他公共工程	承辦單位	工務課	預算金額	6,143千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理各村小型工程。 二.預期成果： 建設地方改善環境促進繁榮。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				6,143,000	鄉款679,505元，收支併列5,463,495元
2000 業務費				5,964,000	鄉款500,505元，收支併列5,463,495元
2051 物品				30,000	
消耗品				30,000	
	年	1	30,000	30,000	鄉道維護費購買五金材料等物品費用。(對列)
2069 設施及機械設備養護費				5,934,000	
設施及機械設備養護費				5,934,000	
	年	1	388,495	388,495	鄉道維護費。(對列)
	年	1	4,500,000	4,500,000	望安鄉本島及花嶼村排水溝、道路等基礎設施整修工程(對列400萬)(國軍睦鄰經費)
	年	1	745,000	745,000	辦理區域及中小型排水整治工程。(對列)
	年	1	300,000	300,000	澎湖縣各海域漁業導航標識燈改善計畫。(對列)
	年	1	505	505	配合預算編列至千元，增列預算數。
4000 獎補助費				179,000	鄉款179,000元
4090 其他補助及捐助				179,000	

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 111 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
其他補助及捐助				179,000	
	年	1	94,928	94,928	望安鄉水垵村空間營造及景觀綠美化工程自償回饋金（107-115年每年94,928元、116年94,926元回饋至交通部觀光發展基金，共10年）
	年	1	83,386	83,386	將軍澳嶼環島觀光遊憩據點加值計畫工程自償回饋金(107-111年每年83,386元回饋至交通部觀光發展基金，共5年）。
	年	1	686	686	配合預算編列至千元，增列預算數。

其他公共工程—其他公共工程

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

路燈裝護—路燈裝護

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57050010401 路燈裝護-路燈裝護	承辦單位	工務課	預算金額	2,293千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 路燈電費與維護。 二.預期成果： 便利交通。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,293,000	鄉款1,898,396元，收支併列394,604元
2000 業務費				2,293,000	鄉款1,898,396元，收支併列394,604元
2006 水電費				662,904	
電費				662,904	
	年	1	540,000	540,000	路燈電費。
	年	1	122,904	122,904	漁港路燈照明設施電費。(對列)
2024 稅捐及規費				5,058	
規費				5,058	
	輛×年	1×1	5,058	5,058	高空作業車燃料費4,158元及檢驗費900元。(詳公務車輛明細表)
2027 保險費				3,747	
法定責任保險				3,747	
	輛×年	1×1	3,747	3,747	高空作業車強制汽車責任險。(詳公務車輛明細表)
2033 臨時人員酬金				969,387	
勞務服務費				969,387	
	人×月	3×12	24,000	864,000	臨時人員3人薪資。(每月薪資24,000元)

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 111 年度　　單位：新臺幣元

路燈裝護—路燈裝護

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	104,625	104,625	臨時人員3人年終獎金。
	年	1	762	762	配合預算編列至千元，增列預算數。
2051 物品				13,016	
油料				5,016	
	月×輛×公升	12×1×19	22	5,016	高空作業車柴油費。(詳公務車輛明細表)
非消耗品				8,000	
	年	1	8,000	8,000	路燈維修工具、電器用品、物品(非消耗品)等雜支。
2054 一般事務費				5,000	
一般事務費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	路燈維護人員渡船費(來往本鄉各離島)及其他雜支等。
2066 車輛及辦公器具養護費				16,000	
車輛及辦公器具養護費				16,000	
	輛×年	1×1	16,000	16,000	高空作業車維修及保養等費用。(詳公務車輛明細表)
2069 設施及機械設備養護費				591,700	
設施及機械設備養護費				591,700	
	年	1	271,700	271,700	漁港路燈照明設施維修費。(對列)
	年	1	320,000	320,000	燈具、燈桿修理及備品。
2072 國內旅費				2,000	
國內旅費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	縣內、外旅費。

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

路燈裝護－路燈裝護

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2081 運費				24,188	
運費				24,188	
	年	1	24,188	24,188	材料等運費。

路燈裝護－路燈裝護

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 111 年度　　單位：新臺幣元

公用事業管理—離島水電營運

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57050010601 公用事業管理-離島水電營運	承辦單位	工務課	預算金額	20,844千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 離島水電營運。 二.預期成果： 照顧離島居民生活，均衡區域發展。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				20,844,000	鄉款44,000元，收支併列20,800,000元
2000 業務費				1,844,000	鄉款44,000元，收支併列1,800,000元
2039 委辦費				1,800,000	
委託辦理				1,800,000	
	年	1	1,800,000	1,800,000	花嶼村海水淡化廠每月代操作運轉及維修費用。(對列)
2054 一般事務費				24,000	
一般事務費				24,000	
	年	1	24,000	24,000	離島水電業務巡視及其他雜支。
2072 國內旅費				20,000	
國內旅費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	縣內、外旅費。
4000 獎補助費				19,000,000	收支併列19,000,000元
4025 政府機關間之補助				19,000,000	
政府機關間之補助				19,000,000	
	年	1	15,500,000	15,500,000	補助離島四村簡易發電廠每月營運虧損補助款、用油費用、人員薪資及耗材費用。(對列)

公用事業管理—離島水電營運

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

公用事業管理—離島水電營運

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	3,500,000	3,500,000	離島小型發電機組汰換及儲油槽設備更新修護費、簡易飲水管線滲漏部分抽換及路面復原。(對列)

公用事業管理—離島水電營運

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

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	預算金額	4,625千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 製冰廠營運。 二.預期成果： 提供冷凍貯藏設備，改善漁民生活品質。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				4,625,000	鄉款3,645,000元，收支併列980,000元
2000 業務費				4,625,000	鄉款3,645,000元，收支併列980,000元
2006 水電費				890,000	
水費				90,000	
	年	1	90,000	90,000	製冰廠水費。
電費				800,000	
	年	1	800,000	800,000	製冰廠電費。
2009 通訊費				6,000	
一般通訊費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	電話費。
2027 保險費				9,000	
法定責任保險				9,000	
	年	1	9,000	9,000	製冰廠人員雇主意外責任保險費。
2033 臨時人員酬金				2,187,000	
勞務服務費				2,187,000	
	人×月	1×13.5	35,000	472,500	僱用兼廠長1人。(每月薪資35,000元及1.5個月年終獎金)

公用事業管理—製冰冷凍廠營運

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

公用事業管理—製冰冷凍廠營運

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×月	4×13.5	25,000	1,350,000	僱用操作機械製冰日班人員4人。(每人每月薪資25,000元及1.5個月年終獎金)
	人×月	1×13.5	27,000	364,500	僱用操作機械製冰夜班人員1人。(每月薪資27,000元及1.5個月年終獎金)
2039 委辦費				33,000	
委託辦理				33,000	
	年	1	33,000	33,000	委託電氣技師顧問公司定期檢查高低壓電氣設備。
2045 國內組織會費				6,000	
國內組織會費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	冷凍公會會費。
2051 物品				250,000	
消耗品				250,000	
	年	1	250,000	250,000	製冰冷凍材料及用品。
2054 一般事務費				8,000	
一般事務費				8,000	
	年	1	5,000	5,000	製冰廠印製出售冰塊收據及其他雜支。
	年	1	3,000	3,000	消防安全設備檢修申報費用。
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	製冰廠房屋建築修復及養護費。
2069 設施及機械設備養護費				1,130,000	

公用事業管理—製冰冷凍廠營運

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

公用事業管理—製冰冷凍廠營運

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
設施及機械設備養護費				1,130,000	
	年	1	150,000	150,000	製冰廠設施維修費用。
	年	1	450,000	450,000	110年望安鄉製冰冷凍廠冷凝管線設備維修及廠房鐵捲門更換工作。(對列)(望安鄉民代表會第21屆第12次臨時會墊付轉正)
	年	1	530,000	530,000	110年望安鄉製冰冷凍廠冷凝管線設備維修及廠房鐵捲門更換工作。(對列)(望安鄉民代表會第21屆第13次臨時會墊付轉正)
2072 國內旅費				1,000	
國內旅費				1,000	
	年	1	1,000	1,000	縣內、外旅費。
2081 運費				5,000	
運費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	製冰廠物品水陸運費。

公用事業管理—製冰冷凍廠營運

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57050019001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	工務課	預算金額	25千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 充實工程設備設施。 二.預期成果： 改善地建設環境。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				25,000	鄉款25,000元
3000 設備及投資				25,000	鄉款25,000元
3035 雜項設備費				25,000	
雜項設備費				25,000	
	組	1	25,000	25,000	110年度購置高空作業車車棚。(望安鄉民代表會第21屆第12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 111 年度　　單位：新臺幣元

社會救濟－社會救濟

業務計畫及工作計畫名稱與編號	62050010201 社會救濟-社會救濟	承辦單位	社會課	預算金額	1,530千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理社會救助、意外災害、社會福利及弱勢團體生活扶助。 二.預期成果： 扶助弱勢團體使生活安康、社會祥和。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,530,000	鄉款1,524,387元，收支併列5,613元
2000 業務費				30,000	鄉款30,000元
2045 國內組織會費				3,000	
國內組織會費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	紅十字會會費。
2054 一般事務費				15,000	
一般事務費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	救災物資等費用。
2072 國內旅費				10,000	
國內旅費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	縣內、外旅費。
2081 運費				2,000	
運費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	運費。
4000 獎補助費				1,500,000	鄉款1,494,387元，收支併列5,613元
4065 社會福利津貼及濟助				1,500,000	
社會福利津貼				1,500,000	

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 111 年度　　單位：新臺幣元

社會救濟—社會救濟

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,000,000	1,000,000	急難救助、生育補助、低收入戶、傷殘及失業貧困救助、死亡、喪葬補助金。(含航空站回饋金5,613元-對列)
	年	1	500,000	500,000	110年度急難救助、生育補助、低收入戶、傷殘及失業貧困救助、死亡、喪葬補助金。(望安鄉民代表會第21屆第12次臨時會墊付轉正)

社會救濟—社會救濟

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 111 年度　　單位：新臺幣元

社會福利—社會福利

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63050010201 社會福利-社會福利	承辦單位	社會課	預算金額	9,043千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 照顧老人及身心障礙國民，扶助弱勢者。 二.預期成果： 照顧弱勢團體，落實社會福利功能。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				9,043,000	鄉款3,744,000元，收支併列5,299,000元
2000 業務費				693,000	鄉款394,000元，收支併列299,000元
2033 臨時人員酬金				648,324	
勞務服務費				648,324	
	人×月	1×13.5	24,000	324,000	臨時人員1人。(每月薪資24,000元及1.5個月年終獎金)
	人×月	1×13.5	24,000	324,000	辦理健保業務1人。(每月薪資24,000元及1.5個月年終獎金)(299,000對列)
	年	1	324	324	配合預算編列至千元，增列預算數。
2036 按日按件計資酬金				15,000	
出席費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	社福業務評選會議督導出席等費用。
2054 一般事務費				10,000	
一般事務費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	成果資料及其他雜項等費用。
2072 國內旅費				19,676	

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 111 年度　　單位：新臺幣元

社會福利—社會福利

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
國內旅費				19,676	
	年	1	19,676	19,676	縣內、外旅費。
4000 獎補助費				8,350,000	鄉款3,350,000元，收支併列5,000,000元
4065 社會福利津貼及濟助				8,350,000	
社會福利津貼				8,350,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	春節、重陽節敬老禮金及金戒指費用。
	年	1	4,000,000	4,000,000	低收、中低收之65歲以上獨居長者餐食費(對列)。
	年	1	600,000	600,000	年滿65歲以上老人及身心障礙者免費搭乘交通船。(對列)
	年	1	400,000	400,000	年滿50歲以上本鄉中高齡裝置假牙補助費。
	年	1	400,000	400,000	重陽節65歲以上長者敬老餐費禮金。(對列)
	年	1	750,000	750,000	110年度重陽敬老禮金。(望安鄉民代表會第21屆第12次臨時會墊付轉正)
	年	1	200,000	200,000	110年度年滿50歲以上本鄉中高齡裝置假牙補助費。(望安鄉民代表會第21屆第13次臨時會墊付轉正)

社會福利—社會福利

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

社會運動－社會運動

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63050010301 社會運動-社會運動	承辦單位	社會課	預算金額	210千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 推動社會運動建設。 二.預期成果： 宏揚愛國愛鄉團體活動，建立良好服務社會風氣。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				210,000	鄉款210,000元
2000 業務費				210,000	鄉款210,000元
2054 一般事務費				205,000	
一般事務費				205,000	
	年	1	50,000	50,000	舉辦模範楷模活動及禮品等費用。
	年	1	5,000	5,000	贈送社會團體舉辦各項活動摸彩品、飲料及雜支。
	年	1	150,000	150,000	望安鄉各機關三節加菜金(春節、端午節、中秋節)、日間照護中心加菜金2萬元
2072 國內旅費				5,000	
國內旅費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	縣內、外旅費。

社會運動－社會運動

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

社區發展—社區發展

業務計畫及工作計畫名稱與編號	72050010201 社區發展-社區發展	承辦單位	社會課	預算金額	2,860千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 加強輔導社區活動，健全社區發展。 二.預期成果： 改善社區環境、提高生活水準、發揮社區功能。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,860,000	鄉款876,000元，收支併列1,984,000元
2000 業務費				772,000	鄉款772,000元
2006 水電費				78,000	
水費				18,000	
	年	1	18,000	18,000	活動中心水費。
電費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	活動中心電費。
2033 臨時人員酬金				234,240	
勞務服務費				234,240	
	人×日	2×183	640	234,240	臨時工2人薪資(多功能活動中心清潔工)。
2051 物品				5,000	
消耗品				5,000	
	年	1	5,000	5,000	活動中心清潔用品等。
2054 一般事務費				85,000	
一般事務費				85,000	
	年	1	15,000	15,000	舉辦各項活動印刷、誤餐費、茶水費及其他雜項等費用。

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 111 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	70,000	70,000	各活動中心建築物消防、照明設備及安全檢查等費用。
2063 房屋建築養護費				150,000	
房屋建築養護費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	各活動中心修繕、維護及養護等費用。
2069 設施及機械設備養護費				200,000	
設施及機械設備養護費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	多功能活動中心設施修繕維護及養護費用。
2072 國內旅費				19,760	
國內旅費				19,760	
	年	1	19,600	19,600	縣內、外旅費。
	年	1	160	160	配合預算編列至千元，增列預算數。
4000 獎補助費				2,088,000	鄉款104,000元，收支併列1,984,000元
4040 對國內團體之捐助				2,088,000	
對團體捐助				2,088,000	
	個	9	6,000	54,000	社區成長教室活動補助款。(對列)
	年	1	54,000	54,000	社區成長教室活動補助款。
	個	9	70,000	630,000	社區成果維護費。(對列)
	年	1	50,000	50,000	補助民間團體及社區發展協會舉辦各項活動經費。
	年	1	1,300,000	1,300,000	縣府補助民間團體及社區發展協會舉辦各項軟硬體活動經費。(對列)

社區發展—社區發展

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號	72050019001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	社會課	預算金額	50千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 社區活動中心設備購置。 二.預期成果： 改善社區環境、提高生活水準、發揮社區功能。				

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

一般建築及設備—建築及設備

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71050010101 一般行政-行政管理	承辦單位	清潔隊	預算金額	19,738千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 清潔隊管理。 二.預期成果： 有效改善環境衛生管理，家戶垃圾及資源回收物品清運。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				19,738,000	鄉款19,738,000元
1000 人事費				19,496,000	鄉款19,496,000元
1015 法定編制人員待遇				2,200,000	
職員待遇				2,200,000	
	年	1	2,200,000	2,200,000	隊長及辦事員之待遇。
1025 技工及工友待遇				9,564,000	
技工及工友待遇				9,564,000	
	年	1	9,564,000	9,564,000	技工隊員17人之待遇。
1030 獎金				4,460,000	
考績獎金				1,609,000	
	年	1	1,609,000	1,609,000	技工隊員考績獎金。
年終工作獎金				1,027,000	
	年	1	150,000	150,000	隊長、辦事員年終獎金。
	年	1	877,000	877,000	技工年終獎金。
其他業務獎金				1,824,000	
	人×月	2×12	8,000	192,000	隊長、辦事員從事清潔工作績效獎金。
	人×月	17×12	8,000	1,632,000	技工隊員從事清潔工作績效獎金。

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 111 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與				304,000	
休假補助				304,000	
	人	2	16,000	32,000	隊長、辦事員休假補助款。
	人	17	16,000	272,000	技工隊員休假補助款
1040 加班值班費				788,000	
不休假加班費				588,000	
	年	1	60,000	60,000	隊長、辦事員不休假加班費。
	年	1	528,000	528,000	技工隊員不休假加班費。
值班費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	隊員於天然災害出勤加班費。
1050 退休離職儲金				600,000	
技工及工友提撥金				600,000	
	年	1	600,000	600,000	隊員勞退公提。
1055 保險				1,580,000	
健保保險補助				779,000	
	年	1	700,000	700,000	隊員機關負擔健保費及二代健保補充保費。
	年	1	79,000	79,000	隊長、辦事員機關負擔健保費。
公保保險補助				51,000	
	年	1	51,000	51,000	隊長、辦事員機關負擔公保費。
勞保保險補助				750,000	
	年	1	750,000	750,000	隊員機關負擔勞保費。

一般行政—行政管理

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費				242,000	鄉款242,000元
2009 通訊費				24,000	
一般通訊費				24,000	
	月	12	2,000	24,000	電話費。
2033 臨時人員酬金				218,000	
勞務服務費				218,000	
	人×月	2×12	4,000	96,000	臨時人員從事清潔工作績效獎金。
	年	1	122,000	122,000	110年度臨時人員從事清潔工作績效獎金。(望安鄉民代表會第21屆第12次臨時會墊付轉正)

一般行政—行政管理

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71050010201 水肥垃圾處理-水肥垃圾處理	承辦單位	清潔隊	預算金額	8,300千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 維護環境衛生。 二.預期成果： 清運本鄉各村垃圾，確保全民健康。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				8,300,000	鄉款3,653,576元，收支併列4,646,424元
2000 業務費				8,300,000	鄉款3,653,576元，收支併列4,646,424元
2006 水電費				216,000	
水費				48,000	
	月	12	4,000	48,000	公廁及將軍、水垵回收室及將軍、水垵垃圾場水費。
電費				168,000	
	月	12	14,000	168,000	公廁及將軍、水垵回收室及將軍、水垵垃圾場電費。
2024 稅捐及規費				63,172	
規費				63,172	
	年	1	63,172	63,172	檢驗費（垃圾車3輛及回收車10輛，共計13輛）、燃料費（回收車10輛、環保稽查車6輛，共計16輛）(詳車輛明細表)。
2027 保險費				81,997	
法定責任保險				81,997	
	年	1	81,997	81,997	車輛強制險保費（垃圾車3輛、資源回收車10輛、環保稽查車6輛，共計19輛）。

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 111 年度　　單位：新臺幣元

水肥垃圾處理－水肥垃圾處理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 臨時人員酬金				1,976,948	
勞務服務費				1,976,948	
	人x月	2x11	5,292	116,424	111年循環經濟資收大軍計畫-僱請臨時人員分類打包資源回收物。(含健保補充保費、勞保、勞退)(對列)
	人x月	1x1.5	43,624	65,436	專業臨時人員1人。(1.5個月年終獎金)
	人x月x天	3x10x12	1,280	460,800	將軍及望安本島配合垃圾轉運作業協助垃圾清運暨垃圾分類業務人員及社區環境整頓及改善排水疏濬暨支援清潔隊員1例1休及休假日。
	人x月	3x12	4,000	144,000	配合垃圾轉運計畫辦理垃圾清運、垃圾分類暨環保業務相關文書作業等臨時人員從事清潔工作績效獎金。
	年	1	121,000	121,000	110年度配合垃圾轉運計畫辦理垃圾清運、垃圾分類暨環保業務相關文書作業等臨時人員從事清潔工作績效獎金。(望安鄉民代表會第21屆第12次臨時會墊付轉正)
	人x月x天	2x5x11	1,280	140,800	雇請臨時人員協助破袋稽核、資源回收分類、打包。(111年度澎湖縣一般廢棄物資源永續利用計畫)(對列)
	人x次	2x10	2,000	40,000	消毒工作臨時人員酬金。
	年	1	888,000	888,000	公廁清潔臨時人員酬金（中社3處、西安1處、水垵3處、將軍4處、花嶼6處、東吉1處（合計18座，每月4,000元)，西坪1處每月2,000元）。
	年	1	488	488	配合預算編列至千元，增列預算數。

水肥垃圾處理－水肥垃圾處理

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

水肥垃圾處理－水肥垃圾處理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品				608,520	
消耗品				299,200	
	年	1	100,000	100,000	電腦耗材、垃圾袋、清潔器具、消毒水、清潔劑等雜支。
	年	1	199,200	199,200	購買宣導品、垃圾袋等物品及其他雜支。(111年度澎湖縣一般廢棄物資源永續利用計畫)(對列)
油料				289,320	
	公升	9,700	22	213,400	超級柴油(垃圾車3部、挖土機5部、鏟裝機3部、回收車8部)。(詳公務車輛明細表)
	公升	1,000	26	26,000	無鉛汽油(回收車2部)。(詳公務車輛明細表)
	月×輛×公升	12×6×10	26	18,720	無鉛汽油(稽查機車6輛)。(詳公務車輛明細表)
	月×輛×公升	12×20×5	26	31,200	無鉛汽油(割草機、吹葉機、電鋸、噴霧器等)。
非消耗品				20,000	
	年	1	20,000	20,000	小型物品費等。
2054 一般事務費				4,472,000	
一般事務費				4,472,000	
	年	1	30,000	30,000	誤餐費、茶水(含水垵、將軍、花嶼垃圾場)等雜支。
	人×次	24×1	3,000	72,000	購買清潔隊工作服、鞋子。
	人	17	3,000	51,000	清潔隊員健康檢查費。

水肥垃圾處理－水肥垃圾處理

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

水肥垃圾處理—水肥垃圾處理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	天	11	9,000	99,000	環境整潔、資源回收或僱用重機械。(111年度澎湖縣一般廢棄物資源永續利用計畫)(對列90,000元)
	年	1	4,100,000	4,100,000	111年度望安鄉一般廢棄物及資源回收委該轉運工作計畫。(對列)
	年	1	100,000	100,000	辦理水垵、將軍、花嶼貯留許可證委外換證費用。
	年	1	20,000	20,000	水垵、將軍、花嶼貯留水水質檢驗費。
2063 房屋建築養護費				200,000	
房屋建築養護費				200,000	
	年	1	120,000	120,000	公廁維護費。
	年	1	80,000	80,000	將軍、花嶼、水垵垃圾場將軍車庫、水垵資源回收室養護費。
2066 車輛及辦公器具養護費				457,500	
車輛及辦公器具養護費				457,500	
	年	1	457,500	457,500	車輛維修及購置機油養護費。(挖土機、垃圾車、山貓、資源回收車、稽查車)。(詳公務車輛明細表)
2069 設施及機械設備養護費				40,000	
設施及機械設備養護費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	電鋸、割草機、噴霧器、壓縮機及吹葉機等機具購置機油及養護費。
2072 國內旅費				83,000	
國內旅費				83,000	

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 111 年度　　單位：新臺幣元

水肥垃圾處理－水肥垃圾處理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	83,000	83,000	縣內、外旅費(含隊職員訓練旅費)。
2081 運費				100,863	
運費				100,863	
	年	1	100,863	100,863	環保車輛、清潔器具、物品、油料、土方、回收物品及人員等運費。

水肥垃圾處理－水肥垃圾處理

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

一般建築及設備－建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71050019001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	清潔隊	預算金額	60千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 各村髒亂點清除。 二.預期成果： 增置相關機具設備，作為有效改善環境衛生管理，家戶垃圾及資源回收物品清運。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				60,000	鄉款60,000元
3000 設備及投資				60,000	鄉款60,000元
3020 機械設備費				30,000	
機械設備費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	清潔隊辦公室及業務相關所需之機械設備。
3035 雜項設備費				30,000	
雜項設備費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	清潔隊辦公室及業務相關所需之雜項設備。

一般建築及設備－建築及設備

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

公務人員退休給付—公務人員退休金

業務計畫及工作計畫名稱與編號	7605a020201 公務人員退休給付-公務人員退休金	承辦單位	人事室	預算金額	7,983千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 依據法令核發。 二.預期成果： 促進人事新陳代謝。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				7,983,000	鄉款6,991,107元，收支併列991,893元
1000 人事費				5,991,000	鄉款5,991,000元
1030 獎金				24,000	
年終工作獎金				24,000	
	年	1	24,000	24,000	退休人員年終慰問金。
1045 退休退職給付				4,500,000	
退休退職給付				4,500,000	
	年	1	4,500,000	4,500,000	退休人員月退休金、月撫慰金。
1050 退休離職儲金				1,467,000	
公務人員提撥金				1,467,000	
	人	33	44,440	1,466,520	退撫基金公提。
	年	1	480	480	配合預算編列至千元整數，增列進位數。
4000 獎補助費				1,992,000	鄉款1,000,107元，收支併列991,893元
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注				991,893	
對退撫基金之挹注				991,893	
	年	1	991,893	991,893	年金改革節省經費挹注退撫基金(對列)。

公務人員退休給付—公務人員退休金

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

公務人員退休給付—公務人員退休金

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4075 差額補貼				1,000,107	
利息補貼				1,000,107	
	年	1	1,000,000	1,000,000	歷年退休人員優惠存款利息差額補貼及歸墊臺銀墊付利息差額等支出。
	年	1	107	107	配合預算編列至千元整數，增列進位數。

公務人員退休給付—公務人員退休金

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

公務人員撫卹給付—公務人員撫卹金

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

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

公務人員撫卹給付—公務人員撫卹金

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

公務人員各項補助—公務人員各項補助

業務計畫及工作計畫名稱與編號	8905a030301 公務人員各項補助-公務人員各項補助	承辦單位	人事室	預算金額	500千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 依據行政院所屬機關公教人員生活津貼辦法。 二.預期成果： 安定公教人員生活。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				500,000	鄉款500,000元
1000 人事費				500,000	鄉款500,000元
1035 其他給與				500,000	
結婚補助				100,000	
	年	1	100,000	100,000	結婚補助。
喪葬補助				100,000	
	年	1	100,000	100,000	喪葬補助。
生育補助				100,000	
	年	1	100,000	100,000	生育補助。
子女教育補助				200,000	
	年	1	200,000	200,000	子女教育補助。

公務人員各項補助—公務人員各項補助

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

災害準備金—災害準備金

業務計畫及工作計畫名稱與編號	8905a040401 災害準備金-災害準備金	承辦單位	災害準備金	預算金額	2,500千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 為天然災害搶修復建準備金。 二.預期成果： 適時支應解決災害事件。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,500,000	鄉款2,500,000元
6000 預備金				2,500,000	鄉款2,500,000元
6015 其他準備金				2,500,000	
其他準備金				2,500,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	災害復建經費。

災害準備金—災害準備金

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

第二預備金—第二預備金

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

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

第二預備金—第二預備金

望安鄉

各機關歲出一級用

中華民國

科目			合計	經常支出					
款	項	名稱		人事費	業務費	獎助補費	債務費	預備金	小計
		合計	199,440	78,698	72,132	38,662	350	500	190,342
01		代表會主管	18,302	14,559	3,593				18,152
	001	代表會	18,302	14,559	3,593				18,152
02		鄉公所主管	169,619	57,648	68,539	36,634	350		163,171
	001	鄉公所	141,521	38,152	59,997	36,634	350		135,133
	002	清潔隊	28,098	19,496	8,542				28,038
03		統籌支撥科目	11,019	6,491		2,028			8,519
	001	公務人員退休及撫卹給付	8,019	5,991		2,028			8,019
	002	公務人員各項補助及慰問金	500	500					500
	003	災害準備金	2,500						
04		第二預備金	500					500	500
	001	第二預備金	500					500	500

總預算

途別科目分析總表

111年度　　單位：新臺幣千元

資本支出					
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
	5,964	455	179	2,500	9,098
		150			150
		150			150
	5,964	305	179		6,448
	5,964	245	179		6,388
		60			60
				2,500	2,500
				2,500	2,500

望安鄉總預

各機關資本

中華民國111

機關名稱	合計	設備及投資			
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
合計	9,098				120
代表會	150				
鄉公所	6,388				90
清潔隊	60				30
災害準備金	2,500				

算

支出分析總表

年度　　單位：新臺幣千元

設備及投資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
30	40	265			8,643
		150			
30	40	85			6,143
		30			
					2,500

望安鄉

歲出人事

中華民國

科目			預算員額									退休人員				
				職員												
				正式員額												
款	項	名稱	民意代表	職員	警察人員	消防人員	臨時編制	約聘僱人員	技工	駕駛	工友	合計		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇
		合計	7	36				2	18		3	66	10	5,410,140	3,300,000	28,350,000	957,240
01		代表會主管	7	3					1		1	12		5,410,140		2,750,000	
	001	代表會	7	3					1		1	12		5,410,140		2,750,000	
02		鄉公所主管		33				2	17		2	54			3,300,000	25,600,000	957,240
	001	鄉公所		31				2			2	35			3,300,000	23,400,000	957,240
	002	清潔隊		2					17			19				2,200,000	
03		統籌支撥科目											10				
	001	公務人員退休及撫卹給付											10				
	002	公務人員各項補助及慰問金															

總預算

費彙計表

111年度　　單位：新臺幣元

全年度人事費									備註
技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
11,770,000	10,751,925	2,042,390	1,986,000	4,500,000	4,402,105	5,228,200		78,698,000	
1,150,000	1,676,270	424,190	230,000		2,038,000	880,400		14,559,000	
1,150,000	1,676,270	424,190	230,000		2,038,000	880,400		14,559,000	
10,620,000	9,051,655	1,118,200	1,756,000		897,105	4,347,800		57,648,000	
1,056,000	4,591,655	814,200	968,000		297,105	2,767,800		38,152,000	
9,564,000	4,460,000	304,000	788,000		600,000	1,580,000		19,496,000	
	24,000	500,000		4,500,000	1,467,000			6,491,000	
	24,000			4,500,000	1,467,000			5,991,000	
		500,000						500,000	

望安鄉總預

員工

中華民國111

機關名稱	上年度預算原核定人數				增減人數			
	員			工	員			工
	職員	警察人員	消防人員		職員	警察人員	消防人員	
合　　計	36			21				
代表會	3			2				
鄉公所	31			2				
清潔隊	2			17				

算
總表

年度　　單位：人

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

望安鄉總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	約聘人員（人*月）	約僱人員（人*月）	全年度預算數	說明
				合　計			1,756,000	包括約聘僱人員待遇957,240元、年終工作獎金119,655元、不休假加班費0元、保險費420,000元、離職儲金227,105元及休假補助32,000元。
02				00040000000 鄉公所主管			1,756,000	
	001			00040020000 鄉公所			1,756,000	
		01		32040020100 一般行政			600,000	
			01	32040020101 行政管理			600,000	
							180,000	約僱人員勞退公提。
							420,000	約僱人員勞保公提。
		14		53040020200 圖書業務			524,000	
			01	53040020201 圖書業務			524,000	
						1x12	433,752	薪資。
							54,219	年終獎金。

望安鄉總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	約聘人員（人*月）	約僱人員（人*月）	全年度預算數	說明
							16,000	休假補助款。
							19,872	勞退公提。
							157	配合預算編列至千元，增列預算數。
		25		58040020300 交通業務管理			632,000	
			01	58040020301 交通業務管理			632,000	
						1x12	523,488	薪資。
							65,436	年終獎金。
							16,000	休假補助款。
							26,136	勞退公提。
							940	配合預算編列至千元，增列預算數。

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數（不含司機）	購置年月	汽缸總排氣量（立方公分）	牌照稅（全年）	燃料使用費（全年）)
一般行政 行政管理	666	現有車輛					5,901
	1	小自客	4	09711	1801-2400		4,326
	1	普通機車	1	10212	51-125		315
	1	普通機車	1	10605	51-125		315
	1	普通機車	1	10611	51-125		315
	1	普通機車	1	10612	51-125		315
	1	普通機車	1	10812	51-125		315
	6	小計					5,901
一般行政 行政管理	31						24,843
	1	小客貨兩用車	7	10209	1801-2400		4,326
	1	小客貨兩用車	4	10712	1801-2400		4,326
	1	小自客	4	10104	1201-1800		3,360
	1	小自客	4	10710	1801-2400		4,326
	1	普通機車	1	10105	51-125		315
	1	普通機車	1	10408	51-125		315
	1	普通機車	1	10408	51-125		315
	1	普通機車	1	10408	51-125		315
	1	普通機車	1	10408	51-125		315
	1	普通機車	1	10604	51-125		315
	1	普通機車	1	10604	51-125		315

總預算
明細表

年度　　單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
數量(公升)	單價(元)	金額				
		49,920	59,500	45,555	750	
960	26.0	24,960	51,000	42,000	750	車號5920-TG
192	26.0	4,992	1,700	711		車號838-PLZ
192	26.0	4,992	1,700	711		車號MMP-0265
192	26.0	4,992	1,700	711		車號AED-7916
192	26.0	4,992	1,700	711		車號AED-7953
192	26.0	4,992	1,700	711		車號MZL-1778
		49,920 81,900	59,500 131,660	45,555 69,213	750 1,800	
450	26.0	11,700	20,000	2,915	450	車號8158-TG
450	26.0	11,700	22,880	2,915	450	車號BBA-5861 (107.12縣府補助購買)
450	26.0	11,700	20,000	42,000	450	車號7723-TG (鄉長專用車)
450	26.0	11,700	22,880	2,483	450	車號AYX-3785 (107.12義大捐贈)
50	26.0	1,300	1,700	700		車號351-LXY
50	26.0	1,300	1,700	700		車號078-PQW
50	26.0	1,300	1,700	700		車號079-PQW
50	26.0	1,300	1,700	700		車號080-PQW
50	26.0	1,300	1,700	700		車號081-PQW
50	26.0	1,300	1,700	700		車號MFL-9959
50	26.0	1,300	1,700	700		車號MFL-9960

公務車輛

中華民國111

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數（不含司機）	購置年月	汽缸總排氣量（立方公分）	牌照稅（全年）	燃料使用費（全年))
	1	普通機車	1	10604	51-125		315
	1	普通機車	1	10604	51-125		315
	1	普通機車	1	10706	51-125		315
	1	普通機車	1	10706	51-125		315
	1	普通機車	1	10706	51-125		315
	1	普通機車	1	10706	51-125		315
	1	普通機車	1	10706	51-125		315
	1	普通機車	1	10706	51-125		315
	1	普通機車	1	10706	51-125		315
	1	普通機車	1	10711	51-125		315
	1	普通機車	1	10711	51-125		315
	1	普通機車	1	10711	51-125		315
	1	普通機車	1	10711	51-125		315
	1	普通機車	1	10711	51-125		315
	1	普通機車	1	10711	51-125		315
	1	普通機車	1	10711	51-125		315
	1	普通機車	1	10910	51-125		315
	1	普通機車	1	10910	51-125		315
	1	普通機車	1	10910	51-125		315
	1	普通機車	1	10910	51-125		315
	31	小計					24,843
路燈裝護	1						4,158
路燈裝護							

總預算
明細表

年度　　單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
數量(公升)	單價(元)	金額				
50	26.0	1,300	1,700	700		車號MFL-9961
50	26.0	1,300	1,700	700		車號MFL-9962
50	26.0	1,300	1,700	700		車號AED-8680
50	26.0	1,300	1,700	700		車號AED-8681
50	26.0	1,300	1,700	700		車號AED-8682
50	26.0	1,300	1,700	700		車號AED-8683
50	26.0	1,300	1,700	700		車號AED-8685
50	26.0	1,300	1,700	700		車號AED-8686
50	26.0	1,300	1,700	700		車號AED-8687
50	26.0	1,300	1,700	700		車號MNX-6225
50	26.0	1,300	1,700	700		車號MNX-6226
50	26.0	1,300	1,700	700		車號MNX-6228
50	26.0	1,300	1,700	700		車號MNX-6229
50	26.0	1,300	1,700	700		車號MNX-6230
50	26.0	1,300	1,700	700		車號MNX-6231
50	26.0	1,300	1,700	700		車號MNX-6232
50	26.0	1,300	1,700	700		車號MZL-8910
50	26.0	1,300	1,700	700		車號MZL-8911
50	26.0	1,300	1,700	700		車號MZL-8912
50	26.0	1,300	1,700	700		車號MZL-8913
		81,900 5,016	131,660 16,000	69,213 3,747	1,800 900	

公務車輛

中華民國111

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數（不含司機）	購置年月	汽缸總排氣量（立方公分）	牌照稅（全年）	燃料使用費（全年）)
	1	小貨車	2	10908	2401-3000		4,158
	1	小計					4,158
交通業務管理	1						4,813
交通業務管理							
	1	大客車及貨車	21	10209	3601-4200		4,813
	1	小計					4,813
水肥垃圾處理	27						49,972
水肥垃圾處理							
	1	普通機車	1	10401	51-125		315
	1	普通機車	1	10404	51-125		315
	1	普通機車	1	10411	51-125		315
	1	普通機車	1	10802	51-150		420
	1	普通機車	1	10802	51-150		420
	1	普通機車	1	10802	51-150		420
	1	大貨車	3	10911	4801-5400		7,031
	1	大貨車	3	10911	4801-5400		7,031
	1	垃圾車	2	09902	4801-5400		
	1	垃圾車	2	10401	3601-4200		
	1	垃圾車	3	10711	4801-5400		
	1	挖土機		08809	2401-3000		
	1	挖土機		09801	2401-3000		

總預算
明細表

年度　　單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
數量(公升)	單價(元)	金額				
228	22.0	5,016	16,000	3,747	900	車號BAE-0706
		5,016	16,000	3,747	900	
		50,160	100,000	15,000	1,200	
2,280	22.0	50,160	100,000	15,000	1,200	車號800-XH
		50,160	100,000	15,000	1,200	
		258,120	457,500	81,997	13,200	
120	26.0	3,120	1,700	711		環保稽查車795-PQT
120	26.0	3,120	1,700	711		環保稽查車032-PQV
120	26.0	3,120	1,700	711		環保稽查車AED-3159
120	26.0	3,120	1,700	711		環保稽查車AED-9009
120	26.0	3,120	1,700	711		環保稽查車AED-9010
120	26.0	3,120	1,700	711		環保稽查車AED-9011
500	22.0	11,000	8,500	9,551	1,200	KED-8069(7.5噸-大貨車)
500	22.0	11,000	8,500	9,551	1,200	KED-8070(7.5噸-大貨車)
500	22.0	11,000	51,000	9,551	1,200	318-UV(7.5噸-垃圾車)
500	22.0	11,000	51,000	9,551	1,200	123-Y8(6.2噸-垃圾車)
500	22.0	11,000	25,500	9,551	1,200	KEC-9893(7.5頓垃圾車)
500	22.0	11,000	3,200			水垵垃圾場使用
500	22.0	11,000	3,200			水垵垃圾場使用

望安鄉

公務車輛

中華民國111

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數（不含司機）	購置年月	汽缸總排氣量（立方公分）	牌照稅（全年）	燃料使用費（全年))
	1	挖土機		10401	2401-3000		
	1	挖土機		10401	2401-3000		
	1	挖土機		10607	2401-3000		
	1	鏟裝機		10511	1801-2400		
	1	鏟裝機		10511	1801-2400		
	1	鏟裝機		10607	1801-2400		
	1	資源回收車	2	09709	1801-2400		5,397
	1	資源回收車	2	10011	2401-3000		4,158
	1	資源回收車	2	10012	2401-3000		4,158
	1	資源回收車	2	10311	2401-3000		4,158
	1	資源回收車	2	10603	1201-1800		3,360
	1	資源回收車	2	10712	2401-3000		4,158
	1	資源回收車	2	11008	2401-3000		4,158
	1	資源回收車	2	11008	2401-3000		4,158
	27	小計					49,972
	66	合計					89,687

總預算
明細表

年度　　單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
數量(公升)	單價(元)	金額				
500	22.0	11,000	3,200			將軍垃圾場使用
500	22.0	11,000	3,200			花嶼垃圾場使用
500	22.0	11,000	3,200			水埃垃圾場使用
500	22.0	11,000	2,100			將軍垃圾場使用
500	22.0	11,000	2,100			花嶼垃圾場使用
500	22.0	11,000	2,100			水埃垃圾場使用
500	26.0	13,000	51,000	3,747	900	AWZ-6193(2.715噸-資源回收車)
500	22.0	11,000	51,000	3,747	900	9027-TG(3.49噸-資源回收車)
500	22.0	11,000	51,000	3,747	900	7602-TG(3.49噸資源回收車)
500	22.0	11,000	51,000	3,747	900	8433-TG(3.24噸-資源回收車)
500	26.0	13,000	34,000	3,747	900	ASZ-3692(1.9噸-資源回收車)
500	22.0	11,000	25,500	3,747	900	AFY-6579(2.5噸-資源回收車)
600	22.0	13,200	8,500	3,747	900	BDT-1192(3.49噸資源回收車)
600	22.0	13,200	8,500	3,747	900	BDT-1232(3.49噸資源回收車)
		258,120 445,116	457,500 764,660	81,997 215,512	13,200 17,850	

望安鄉總預算

補助及捐助經費總表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣千元

科目			補助			捐助			合計	說明
款	項	名稱及編號	政府機關間之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	對國內團體之捐助	對家庭及個人之捐助	對外之捐助		
		合　計	19,430			2,962	16,449		38,841	
01		00040000000 鄉公所主管	19,430			2,962	14,421		36,813	
	001	00050020000 鄉公所	19,430			2,962	14,421		36,813	
02		00700000000 統籌支撥科目					2,028		2,028	
	001	0005a020000 公務人員退休及撫卹給付					2,028		2,028	

歲出按職能及經濟性
綜合分類表

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												
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資			資
					對企業	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
總計	100,321	52,001	350			18,240	19,430		190,342				
01 一般公共事務	59,877	16,179				1,272	30		77,358				
02 防衛	5	29							34				
03 公共秩序與安全													
04 教育	324	94				20	400		838				
05 保健													
06 社會安全與福利	9,125	840				10,886			20,851				
07 住宅及社區服務	3,391	6,143				2,088	19,000		30,622				
08 娛樂、文化與宗教	560	258							818				
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業	480	237				174			891				
11 礦業、製造業及營造業	132	43							175				
12 運輸及通信	4,237	21,240				3,800			29,277				

總預算

濟性綜合分類表

111年度　　單位：新臺幣千元

資本支出													總計
移轉			土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
179							2,500	30		6,389		9,098	199,440
								30		280		310	77,668
													34
													838
													20,851
										50		50	30,672
										10		10	828
													891
179										5,989		6,168	6,343
													29,277

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												
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資			資
					對企業	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
13 其他經濟服務		90							90				
14 環境保護	21,691	6,347							28,038				
15 其他支出	500	500	350						1,350				

總預算

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
本移轉			土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對家庭及民間非營利機構	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		
													90
										60		60	28,098
							2,500					2,500	3,850

中華民國 111 年度望安鄉總預算案

總說明

一、總預算案籌編經過：

本鄉111年度總預算案之編製，係依據行政院「中華民國111年度中央及地方政府預算籌編原則」及有關法令參酌實際情形，衡量財源編製之，配合各工作計畫及量入為出之原則下，以符合最大效益。

二、施政目標及重點：

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

三、總預算案歲入歲出核列情形：

本鄉111年度歲入總額206,323,000元，經常門206,323,000元，資本門0元，較上年度增加17,101,000元，茲分析如下：

(一)稅 課 收 入	122,095,000元	佔歲入總額	59.18%
(二)罰款及賠償收入	10,000元	佔歲入總額	0.00%
(三)規 費 收 入	362,000元	佔歲入總額	0.18%
(四)財 產 收 入	1,225,000元	佔歲入總額	0.59%
(五)補助及協助收入	79,516,000元	佔歲入總額	38.54%
(六)其 他 收 入	3,115,000元	佔歲入總額	1.51%

本鄉111年度歲出總額213,323,000元，經常門196,875,000，資本門16,448,000元，較上年度增加16,389,000元，茲分析如下：

(一)立 法 支 出	18,302,000元	佔歲出總額	8.58%
(二)行 政 支 出	55,552,000元	佔歲出總額	26.04%
(三)民 政 支 出	3,194,000元	佔歲出總額	1.50%
(四)財 務 支 出	4,314,000元	佔歲出總額	2.02%
(五)教 育 支 出	908,000元	佔歲出總額	0.43%
(六)文 化 支 出	1,116,000元	佔歲出總額	0.52%
(七)農 業 支 出	891,000元	佔歲出總額	0.42%
(八)工 業 支 出	42,216,000元	佔歲出總額	19.79%
(九)交 通 支 出	29,853,000元	佔歲出總額	14.00%
(十)其他經濟服務支出	90,000元	佔歲出總額	0.04%
(十一)社會救助支出	1,530,000元	佔歲出總額	0.72%
(十二)福利服務支出	11,302,000元	佔歲出總額	5.30%
(十三)社區發展支出	2,910,000元	佔歲出總額	1.36%
(十四)環境保護支出	29,276,000元	佔歲出總額	13.72%
(十五)退休撫卹給付支出	8,019,000元	佔歲出總額	3.76%
(十六)債務付息支出	350,000元	佔歲出總額	0.16%
(十七)其他支出	3,000,000元	佔歲出總額	1.41%
(十八)預備金	500,000元	佔歲出總額	0.23%

四、歷年來財政收支趨勢：

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

五、其他要點：

(一)用人費依中央訂定之全國軍公教員工待遇支給要點標準編列。
(二)本年度預算書表格式，悉照行政院主計總處「中華民國111年度縣(市)地方總預算編製作業手冊」規定辦理。
(三)本預算實施期間自中華民國111年1月1日起至民國111年12月31日止。