

中 華 民 國 111 年 度

(自111年1月1日起至111年12月31日止)



第 一 次 追 加 (減) 預 算

澎湖縣望安鄉公所編

中華民國111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30頁
二、歲出機關別預算表	第31頁至第36頁
三、歲入項目說明提要與預算明細表	第37頁至第40頁
四、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第41頁至第57頁

己、追加(減)預算案總說明

第58頁至第60頁

檔 號：

保存年限：

澎湖縣望安鄉民代表會 函

地址：88241澎湖縣望安鄉東安村73號

承辦人：吳絲凌

電話：06-9991003 分機13

傳真：06-9991198

電子信箱：wf31950@wntc.penghu.gov.tw

受文者：澎湖縣望安鄉公所

發文日期：中華民國111年7月20日

發文字號：望授鄉代字第1110100041號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明三(111D000047_111D2000051-01.pdf、111D000047_111D2000052-01.pdf)

主旨：檢送本會第21屆第18次臨時會議決貴所提議事項共14案(如議決案)，請查照。

說明：

一、復貴所111年6月21日望民字第1110101103號暨111年7月13日望民字第1110101278號函。

二、貴所提議事項案由如下：

(一)有關111年睦鄰工作計畫公益支出案，請同意墊付新臺幣235萬元整(對列)，請審議。

(二)請同意墊付本所社會課「望安鄉多功能活動中心消防管線修繕」乙案，請審議。

(三)請同意墊付本所111年重陽節敬老禮金新臺幣94萬2,000元整案，請審議。

(四)為請貴會同意墊付本所社會課「望安鄉多功能活動中心整修工程」一案，請審議。

(五)請同意墊付本所社會課「中高齡假牙補助」新台幣30萬元整乙案，請審議。

(六)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80萬元整案，請審議。

(七)請審議本鄉111年度總預算第一次追加(減)預算案。

(八)本所為辦理「111年度本鄉各離島電廠發電機保修增加600萬元」一案，請同意墊付新臺幣600萬元整，請審議

民政課



111/07/20

1110005113



。

(九)本所為辦理「111年度本鄉各離島電廠營運虧損增加1,600萬元」一案，請同意墊付新臺幣1,600萬元整，請審議。

(十)請同意墊付本所製冰冷凍業務「望安鄉製冰冷凍廠冷凝管線設備維修及廠房鐵捲門更換」辦理因尺寸錯誤賠付乙案，所需經費新臺幣19萬4,400元整，請審議。

(十一)請同意墊付本所「國軍睦鄰經費」共計新台幣450萬元整，以利辦理本鄉排水溝、道路等基礎設施整修工程。

(十二)請惠予同意墊付「111年度望安鄉公所委託馬公至望安至南方四島航線交通船代航航線經費」新台幣150萬元整，請審議。

(十三)請同意墊付「配合垃圾轉運作業、協助垃圾清運暨垃圾分類業務人員」之臨時人員酬金墊付案計10萬7,520元整乙案，請審議。

(十四)請同意墊付環保局核定「興建資源回收貯存場補助計畫」本所自籌款新台幣4萬5,200元整乙案，請審議。

三、檢附本會第21屆第18次臨時會望安鄉公所提案決議彙整表1份。

正本：澎湖縣望安鄉公所

副本：本會

電子公文交換戳記

澎湖縣望安鄉民代表會第21屆第18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	民政	有關111年睦鄰工作計畫公益支出案，請同意墊付新臺幣235萬元整(對列)，請審議。	請惠予審議，並於法定程序通過後，辦理後續事宜。	否決 (同意代表：許淑真、呂福肯、陳明現)
2	社會	請同意墊付本所社會課「望安鄉多功能活動中心消防管線修繕」乙案，請審議。	請貴會同意墊付，俟完成法定程序後納入年度預算追加轉正。	照案通過
3	社會	請同意墊付本所111年重陽節敬老禮金新臺幣94萬2,000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
4	社會	為請貴會同意墊付本所社會課「望安鄉多功能活動中心整修工程」一案，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	請同意墊付本所社會課「中高齡假牙補助」新台幣30萬元整乙案，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	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80萬元整案，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
7	主計	請審議本鄉111年度總預算第一次追加(減)預算案。	請審議後惠復。	照案通過
8	工務	本所為辦理「111年度本鄉各離島電廠發電機保修增加600萬元」一案，請同意墊付新臺幣600萬元整，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
9	工務	本所為辦理「111年度本鄉各離島電廠營運虧損增加1,600萬元」一案，請同意墊付新臺幣1,600萬元整，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
10	工務	請同意墊付本所製冰冷凍業務「望安鄉製冰冷凍廠冷凝管線設備維修及廠房鐵捲門更換」辦理因尺寸錯誤賠付乙案，所需經費新臺幣19萬4,400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

澎湖縣望安鄉民代表會第21屆第18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
11	工務	請同意墊付本所「國軍睦鄰經費」共計新台幣450萬元整，以利辦理本鄉排水溝、道路等基礎設施整修工程。	請貴會同意墊付，俟完成法定程序後納入年度預算追加轉正。	否決 (同意代表：許淑真、呂福肯、陳明現)
12	財經	請惠予同意墊付「111年度望安鄉公所委託馬公至望安至南方四島航線交通船代航航線經費」新台幣150萬元整，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。	照案通過
13	清潔隊	請同意墊付「配合垃圾轉運作業、協助垃圾清運暨垃圾分類業務人員」之臨時人員酬金墊付案計10萬7,520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。	否決 (同意代表：許淑真、呂福肯)
14	清潔隊	請同意墊付環保局核定「興建資源回收貯存場補助計畫」本所自籌款新台幣4萬5,200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

※第21屆第18次臨時會開會期間為民國111年7月18日至20日止。

望安鄉公所提議案

案號	7	類別	主計	提案單位	望安鄉公所
案由	請審議本鄉 111 年度總預算第一次追加（減）預算案。				
說明	本鄉 111 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	照案通過 				

望安鄉總預算

歲入歲出簡明分析表

中華民國111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	206,323	100.00	45,387	100.00	251,710	100.00
1. 稅課收入	122,095	59.18	3,694	8.14	125,789	49.97
2. 工程受益費收入						
3. 罰款及賠償收入	10	0.00			10	0.00
4. 規費收入	362	0.18			362	0.14
5. 信託管理收入						
6. 財產收入	1,225	0.59			1,225	0.49
7. 營業盈餘及事業收入						
8. 補助及協助收入	79,516	38.54	41,693	91.86	121,209	48.16
9. 捐獻及贈與收入						
10. 自治稅捐收入						
11. 其他收入	3,115	1.51			3,115	1.24
二、歲出合計	199,440	100.00	42,761	100.00	242,201	100.00
1. 一般政務支出	77,702	38.96	374	0.87	78,076	32.24
2. 教育科學文化支出	1,666	0.84	46	0.11	1,712	0.71
3. 經濟發展支出	64,363	32.27	42,365	99.07	106,728	44.07
4. 社會福利支出	12,832	6.43	152	0.36	12,984	5.36
5. 社區發展及環境保護支出	31,008	15.55	-176	-0.41	30,832	12.73
6. 退休撫卹支出	8,019	4.02			8,019	3.31
7. 債務支出	350	0.18			350	0.14
8. 補助及其他支出	3,500	1.75			3,500	1.44
三、歲入歲出餘絀	6,883		2,626		9,509	

望安鄉總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
一、經常門						
(一) 歲入	206,323	100.00	45,387	100.00	251,710	100.00
1. 直接稅收入	52,722	25.55	1,510	3.33	54,232	21.54
2. 間接稅收入	69,373	33.63	2,184	4.81	71,557	28.43
3. 賦稅外收入	84,228	40.82	41,693	91.86	125,921	50.03
(二) 歲出	190,342	100.00	20,977	100.00	211,319	100.00
1. 一般經常支出	189,492	99.56	20,977	100.00	210,469	99.60
2. 債務利息及事務支出	350	0.18			350	0.16
3. 預備金	500	0.26			500	0.24
(三) 經常門賸餘	15,981		24,410		40,391	
二、資本門						
(一) 歲入						
1. 減少資產						
2. 收回投資						
(二) 歲出	9,098	100.00	21,784	100.00	30,882	100.00
1. 增置或擴充改良資產	6,598	72.52	21,784	100.00	28,382	91.90
2. 增加投資						
3. 預備金	2,500	27.48			2,500	8.10
(三) 資本門差短	9,098		21,784		30,882	
三、歲入歲出餘絀	6,883		2,626		9,509	

望安鄉總預算

收支簡明分析表

中華民國111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	206,323	45,387	251,710
(一) 歲入	206,323	45,387	251,710
(二) 債務之舉借			
(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	42,761	242,201
(一) 歲出	199,440	42,761	242,201
(二) 債務之償還			
三、收支賸餘	6,883	2,626	9,509

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

望安鄉總預算
歲入來源別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目			經常門	資本門	合 計	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	47,567	—	47,567	100.00
			-2,180	—	-2,180	100.00
01		稅課收入	3,694	—	3,694	7.77
			—	—	—	
	01	統籌分配稅	3,694	—	3,694	7.77
			—	—	—	
02		補助及協助收入	43,873	—	43,873	92.23
			-2,180	—	-2,180	100.00
	01	上級政府補助收入	43,873	—	43,873	92.23
			-2,180	—	-2,180	100.00

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 111 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	206,323	47,567 -2,180	251,710	100
01	稅課收入	122,095	3,694	125,789	49.97
			-		
01	遺產及贈與稅	10	-	10	0
			-		
02	土地稅	115	-	115	0.04
			-		
03	房屋稅	250	-	250	0.1
			-		
04	契稅	15	-	15	0.01
			-		
05	統籌分配稅	121,705	3,694	125,399	49.82
			-		
02	罰款及賠償收入	10	-	10	0
			-		
01	罰金罰鍰及怠金	10	-	10	0
			-		
03	規費收入	362	-	362	0.14
			-		
01	行政規費收入	1	-	1	0
			-		
02	使用規費收入	361	-	361	0.14
			-		
04	財產收入	1,225	-	1,225	0.49
			-		
01	財產孳息	1,225	-	1,225	0.49
			-		
05	補助及協助收入	79,516	43,873 -2,180	121,209	48.16
			-2,180		
01	上級政府補助收入	79,516	43,873	121,209	48.16
			-2,180		
06	其他收入	3,115	-	3,115	1.24
			-		
01	雜項收入	3,115	-	3,115	1.24
			-		

望安鄉總預算

歲出政事別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目		經常門	資本門	合 計	
款	項 名稱			金額	百分比
	合 計	23,430	21,784	45,214	100.00
		-2,453	-	-2,453	100.00
01	一般政務支出	472	-	472	1.05
		-98	-	-98	
01	01 立法支出	251	-	251	0.56
		-	-	-	
02	02 行政支出	-	-	-	4.00
		-98	-	-98	
03	03 財務支出	221	-	221	0.49
		-	-	-	
02	教育科學文化支出	10	36	46	0.10
		-	-	-	
01	01 文化支出	10	36	46	0.10
		-	-	-	
03	經濟發展支出	22,617	21,748	44,365	98.12
		-2,000	-	-2,000	81.53
01	01 農業支出	100	-	100	0.22
		-	-	-	
02	02 工業支出	22,500	21,748	44,248	97.86
		-	-	-	
03	03 交通支出	17	-	17	0.04
		-2,000	-	-2,000	81.53
04	社會福利支出	299	-	299	0.66
		-147	-	-147	5.99
01	01 社會救助支出	299	-	299	0.66
		-	-	-	
02	02 福利服務支出	-	-	-	5.99
		-147	-	-147	
05	社區發展及環境保護支出	32	-	32	0.07
		-208	-	-208	8.48
01	01 環境保護支出	32	-	32	0.07
		-208	-	-208	8.48

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 111 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	199,440	45,214	242,201	100
01		一般政務支出	77,702	-2,453	78,076	32.24
	01	立法支出	18,302	472	18,553	7.66
	02	行政支出	52,465	-98	52,367	21.62
	03	民政支出	3,194	-	3,194	1.32
	04	財務支出	3,741	-	3,962	1.64
02		教育科學文化支出	1,666	221	1,712	0.71
	01	教育支出	838	46	838	0.35
	02	文化支出	828	-	874	0.36
03		經濟發展支出	64,363	44,365	106,728	44.07
	01	農業支出	891	-2,000	991	0.41
	02	工業支出	34,105	100	78,353	32.35
	03	交通支出	29,277	44,248	27,294	11.27
	04	其他經濟服務支出	90	17	90	0.04
04		社會福利支出	12,832	-2,000	12,984	5.36
	01	社會救助支出	1,530	299	1,829	0.75
	02	福利服務支出	11,302	-147	11,155	4.61
05		社區發展及環境保護支出	31,008	32	30,832	12.73
	01	環境保護支出	28,098	-208	27,922	11.53
	02	社區發展支出	2,910	32	2,910	1.2
06		退休撫卹支出	8,019	-208	8,019	3.31
	01	退休撫卹給付支出	8,019	-	8,019	3.31
07		債務支出	350	-	350	0.14
	01	債務付息支出	350	-	350	0.14
08		補助及其他支出	3,500	-	3,500	1.44
	01	其他支出	3,000	-	3,000	1.24
	02	第二預備金	500	-	500	0.20

望安鄉總預算
歲出機關別追加(減)預算總表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目		經常門	資本門	合 計	
款	名 稱			金額	百分比
	合 計	23,430	21,784	45,214	100.00
		-2,453	-	-2,453	100.00
01	代表會主管	251	-	251	0.56
		-	-	-	-
02	鄉公所主管	23,179	21,784	44,963	99.44
		-2,453	-	-2,453	100.00

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 111 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	199,440	45,214 -2,453	242,201	100
01	代表會主管	18,302	251 —	18,553	7.66
02	鄉公所主管	169,619	44,963 -2,453	212,129	87.58
03	統籌支撥科目	11,019	— —	11,019	4.55
04	第二預備金	500	— —	500	0.21

望安鄉總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
01	001	05	經常門合計	47,567 -2,180	
			010000000000 稅課收入	3,694 -	
			01050020000 鄉公所	3,694 -	
			01050021700 統籌分配稅	3,694 -	
			02 01050021702 特別統籌	3,694 -	鄉公所3,694千元。 - 協助111年度正式、約聘僱及臨時人員因應軍公教待遇調整所需經費，增撥中央特別統籌分配稅款。(行政院111年1月28日院授主預補字第1110100241E號函)3,694千元
			05 090000000000 補助及協助收入	43,873 -2,180	
			001 09050020000 鄉公所	43,873 -2,180	
			01 09050020100 上級政府補助收入	43,873 -2,180	
			02 09050020102 計畫型補助收入	43,873 -2,180	鄉公所41,693千元。 補助澎湖縣望安鄉東安村及中社村轄區道路改善工程。(內政部營建署110年12月24日營署南字第1103314328號函)12,274.53千元 望安鄉西安村往綠蠟龜意象涼亭道路拓寬委託設計監造經費。(澎湖縣政府111年1月27日府工土字第1110002826號函)99.8千元 花嶼村電纜電線汰換及發電機廠房搬遷工程經費。(澎湖縣政府111年3月1日府建商字第1110842012號函)9,367千元 補助辦理市區道路及鄉道養護經費。(澎湖縣政府111年3月23日府工土字第1111003207號函)6.306千元 111年度轄區農路周邊雜草清除整理。(澎湖縣政府農漁局111年4月15日澎農行字第1110003470號函)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12月27日澎環廢字第1103603181號函)4.51千元 111年度清潔隊分類回收率低之材質或物品強化資源回收作業補助經費。(澎湖縣

望安鄉總預算
歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					政府環境保護局111年4月28日澎環廢字第1113601096號函)20千元 111年度補助離島自營供電虧損經費。(澎湖縣政府111年5月17日府建商字第1110844677號函)16,000千元 111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111年5月17日府建商字第1110025863號函)6,000千元 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11月4日府旅交字第1101107397號函)-2,000千元 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111年3月30日府授環廢字第1113600828號函)-180千元 配合預算編列至千元，增列進位數。 0.854千元

歲入來源別追加(減)預算表

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		
				經常門及資本門總計	47,567 -2,180	

望安鄉總預算
歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 111 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	23,430 -2,453	
01			33000000000 立法支出	251 -	
	001		33050010000 代表會	251 -	
		01	33050010100 一般行政	32 -	
		01	33050010101 行政管理	32 -	
		02	33050010200 議事業務	219 -	
		01	33050010201 議事管理	219 -	
02			32000000000 行政支出	- -98	
	001		32050020000 鄉公所	- -98	
		01	32050020100 一般行政	- -98	
		01	32050020101 行政管理	- -98	
03			40000000000 財務支出	221 -	
	001		40050020000 鄉公所	221 -	

望安鄉總預算
歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
04		01	40050020200 財政及公產業務	221 —	
			01 40050020201 財政及公產業務	221 —	
			53000000000 文化支出	10 —	
			001 53050020000 鄉公所	10 —	
			01 53050020200 圖書業務	10 —	
05		01	01 53050020201 圖書業務	10 —	
			56000000000 農業支出	100 —	
			001 56050020000 鄉公所	100 —	
			01 56050020200 農產推廣	100 —	
			01 56050020201 農產推廣	100 —	
06		01	57000000000 工業支出	22,500 —	
			001 57050020000 鄉公所	22,500 —	
			01 57050020400 路燈裝護	500 —	

望安鄉總預算
歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
07	001	01	57050020401 路燈裝護	500 -	
			57050020600 公用事業管理	22,000 -	
			57050020601 離島水電營運	22,000 -	
			580000000000 交通支出	17 -2,000	
			58050020000 鄉公所	17 -2,000	
			58050020300 交通業務管理	17 -2,000	
			58050020301 交通業務管理	17 -2,000	
			620000000000 社會救助支出	299 -	
			62050020000 鄉公所	299 -	
			62050020200 社會救濟	299 -	
08	001	01	62050020201 社會救濟	299 -	
			630000000000 福利服務支出	- -147	
09	001	01	63050020000 鄉公所	- -147	

望安鄉總預算
歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 111 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		
10	001	01	63050020200 社會福利	- -147	
			01 63050020201 社會福利	- -147	
			71000000000 環境保護支出	32 -208	
			71050030000 清潔隊	32 -208	
			01 71050030100 一般行政	- -8	
			01 71050030101 行政管理	- -8	
			02 71050030200 水肥垃圾處理	32 -200	
			01 71050030201 水肥垃圾處理	32 -200	

望安鄉總預算
歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國 111 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	21,784	
01			530000000000 文化支出	36	
	001		53050020000 鄉公所	36	
		01	53050029000 一般建築及設備	36	
			53050029001 建築及設備	36	
02			570000000000 工業支出	21,748	
	001		57050020000 鄉公所	21,748	
		01	57050020300 其他公共工程	21,748	
			57050020301 其他公共工程	21,748	
			經常門資本門總計	45,214	
				-2,453	

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 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	名 稱 及 編 號		
01			00010000000 代表會主管	251 -	
	001		00010010000 代表會	251 -	
		01	33010010100 一般行政	32 -	
		01	33010010101 行政管理	32 -	一、追加預算數32千元，包括： 業務費32千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 32千元 增列 業務費32千元
		02	33010010200 議事業務	219 -	
		01	33010010201 議事管理	219 -	一、追加預算數219千元，包括： 人事費219千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 219千元 增列 人事費219千元
02			00040000000 鄉公所主管	44,963 -2,453	
	001		00040020000 鄉公所	44,931 -2,245	
		01	32040020100 一般行政	- -98	
		01	32040020101 行政管理	- -98	一、追減預算數98千元，包括： 業務費98千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 98千元 減列 業務費98千元
		11	40040020200 財政及公產業務	221 -	

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 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
			01 40040020201 財政及公產業務	221 -	一、追加預算數221千元，包括： 業務費221千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 221千元 增列 業務費221千元
		14	53040020200 圖書業務	10 -	
			01 53040020201 圖書業務	10 -	一、追加預算數10千元，包括： 人事費10千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 10千元 增列 人事費10千元
		15	53040029000 一般建築及設備	36 -	
			01 53040029001 建築及設備	36 -	一、追加預算數36千元，包括： 設備及投資36千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 36千元 增列 設備及投資36千元
		16	56040020200 農產推廣	100 -	
			01 56040020201 農產推廣	100 -	一、追加預算數100千元，包括： 業務費100千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 100千元 增列 業務費100千元
		21	57040020300 其他公共工程	21,748 -	
			01 57040020301 其他公共工程	21,748 -	一、追加預算數21,748千元，包括： 業務費21,748千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 21,748千元 增列 業務費21,748千元

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 111 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		
		22	57040020400 路燈裝護	500 -	
		01	57040020401 路燈裝護	500 -	一、追加預算數500千元，包括： 業務費500千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 500千元 增列 業務費500千元
		23	57040020600 公用事業管理	22,000 -	
		01	57040020601 離島水電營運	22,000 -	一、追加預算數22,000千元，包括： 獎補助費22,000千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 22,000千元 增列 獎補助費22,000千元
		25	58040020300 交通業務管理	17 -2,000	
		01	58040020301 交通業務管理	17 -2,000	一、追加預算數17千元，包括： 人事費17千元 追減預算數2,000千元，包括： 業務費2,000千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 1,983千元 增列 人事費17千元 減列 業務費2,000千元
		28	62040020200 社會救濟	299 -	
		01	62040020201 社會救濟	299 -	一、追加預算數299千元，包括： 獎補助費299千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 299千元 增列 獎補助費299千元
		29	63040020200 社會福利	- -147	

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 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
			01 63040020201 社會福利	- -147	一、追減預算數147千元，包括： 獎補助費147千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 147千元 減列 獎補助費147千元
	002		00040030000 清潔隊	32 -208	
		01	71040030100 一般行政	- -8	
		01	71040030101 行政管理	- -8	一、追減預算數8千元，包括： 業務費8千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 8千元 減列 業務費8千元
		02	71040030200 水肥垃圾處理	32 -200	
		01	71040030201 水肥垃圾處理	32 -200	一、追加預算數32千元，包括： 業務費32千元 追減預算數200千元，包括： 業務費200千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 168千元 增列 業務費32千元 減列 業務費200千元
			合計	45,214 -2,453	

各機關歲出追加(減)預算

中華民國

科 目			合 計	經常支出					
款	項	名 稱		人 事 費	業 務 費	獎 助 補 費	債 務 費	預 備 金	小 計
		合 計	42,761	246	-1,421	22,152			20,977
01		代表會主管	251	219	32				251
	001	代表會	251	219	32				251
02		鄉公所主管	42,510	27	-1,453	22,152			20,726
	001	鄉公所	42,686	27	-1,277	22,152			20,902
	002	清潔隊	-176		-176				-176

總預算

一級用途別科目分析總表

111年度

單位：新臺幣千元

資本支出					
人事費	業務費	設備投資及	補助費	預備金	小計
	21,748	36			21,784
	21,748	36			21,784
	21,748	36			21,784

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出									投資及增資			資
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經常移轉				經 常 支 出 合 計	投資及增資			資
					對 企 業	對 非 家 庭 及 民 間 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業	
總 計	171	-1,346				152	22,000		20,977				
01 一般公共事務	153	221							374				
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利						152			152				
07 住宅及社區服務		500					22,000		22,500				
08 娛樂、文化與宗教	10								10				
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		100							100				
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信	17	-2,000							-1,983				
13 其他經濟服務													
14 環境保護	-9	-167							-176				
15 其他支出													

總預算

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資本支出												資本支出合計	總計
轉移資本			土地購入	無形資產購入	固定資本形成								
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		
									21,784		21,784	42,761	
												374	
												152	
												22,500	
										36	36	46	
												100	
									21,748		21,748	21,748	
												-1,983	
												-176	

望安鄉總預算

歲入來源別預算表

中華民國 111 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	說明及法令依據
01	007	01	01	合 計	206,323	47,567 -2,180	251,710	
				經常門合計	206,323	47,567 -2,180	251,710	
				01000000000 稅課收入	122,095	3,694 -	125,789	
				01050020000 鄉公所	122,095	3,694 -	125,789	
				01050020200 遺產及贈與稅	10	- -	10	
				01050020201 遺產稅	10	- -	10	
				01050021300 土地稅	115	- -	115	
				01050021301 地價稅	115	- -	115	
				01050021400 房屋稅	250	- -	250	
				01050021401 房屋稅	250	- -	250	
				01050021500 契稅	15	- -	15	
				01050021501 契稅	15	- -	15	
				01050021700 統籌分配稅	121,705	3,694 -	125,399	
				01050021701 普通統籌	121,705	- -	121,705	
				01050021702 特別統籌	-	3,694 -	3,694	

鄉公所3,694千元。

望安鄉總預算

歲入來源別預算表

中華民國 111 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	說明及法令依據
02				04000000000 罰款及賠償收入	10	-	10	協助111年度正式、約聘僱及臨時人員因應軍公教待遇調整所需經費，增撥中央特別統籌分配稅款。 (行政院111年1月28日院授主預補字第1110100241E號函)3,694千元
	007			04050020000 鄉公所	10	-	10	
		01		04050020100 罰金罰鍰及怠金	10	-	10	
			01	04050020101 罰金罰鍰	10	-	10	
03				05000000000 規費收入	362	-	362	
	007			05050020000 鄉公所	362	-	362	
		01		05050020100 行政規費收入	1	-	1	
			01	05050020102 證照費	1	-	1	
		02		05050020300 使用規費收入	361	-	361	
			01	05050020303 資料使用費	1	-	1	
			02	05050020306 場地設施使用費	360	-	360	
04				07000000000 財產收入	1,225	-	1,225	
	007			07050020000	1,225	-	1,225	

望安鄉總預算

歲入來源別預算表

中華民國 111 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	說明及法令依據
06	007	01	鄉公所		-		
			07050020100 財產孳息	1,225	-	1,225	
			01 07050020101 利息收入	5	-	5	
			02 07050020103 租金收入	1,220	-	1,220	
			09000000000 補助及協助收入	79,516	43,873 -2,180	121,209	
			09050020000 鄉公所	79,516	43,873 -2,180	121,209	
			01 09050020100 上級政府補助收入	79,516	43,873 -2,180	121,209	
			01 09050020101 一般性補助收入	7,306	-	7,306	
			02 09050020102 計畫型補助收入	72,210	43,873 -2,180	113,903	鄉公所41,693千元。
							補助澎湖縣望安鄉東安村及中社村轄區道路改善工程。(內政部營建署110年12月24日營署南字第1103314328號函)12,274.53千元
							望安鄉西安村往綠蠟龜意象涼亭道路拓寬委託設計監造經費。(澎湖縣政府111年1月27日府工土字第1110002826號函)99.8千元

望安鄉總預算

歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								花嶼村電纜電線汰換及發電機廠房搬遷工程經費。(澎湖縣政府111年3月1日府建商字第1110842012號函)9,367千元 補助辦理市區道路及鄉道養護經費。(澎湖縣政府111年3月23日府工土字第1111003207號函)6,306千元 111年度轄區農路周邊雜草清除整理。(澎湖縣政府農漁局111年4月15日澎農行字第1110003470號函)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12月27日澎環廢字第1103603181號函)4.51千元 111年度清潔隊分類回收率低之材質或物品強化資源回收作業補助經費。(澎湖縣政府環境保護局111年4月28日澎環廢字第1113601096號函)20千元 111年度補助離島自營供電虧損經費。(澎湖縣政府111年5月17日府建商字第1110844677號函)16,000千元 111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111年5月17日府建商字第1110025863號函)6,000千元

望安鄉總預算 歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
08				120000000000 其他收入	3,115	-	3,115	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11月4日府旅交字第1101107397號函)-2,000千元
	007			12050020000 鄉公所	3,115	-	3,115	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111年3月30日府授環廢字第1113600828號函)-180千元
		01		12050020200 雜項收入	3,115	-	3,115	配合預算編列至千元，增列進位數。0.854千元
			01	12050020201 收回以前年度歲出	2	-	2	
			02	12050020204 廢棄物清理費	180	-	180	
			03	12050020210 其他雜項收入	2,933	-	2,933	
				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 111 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
	01				00010000000 代表會主管	18,302	251	18,553	
		001			00010010000 代表會	18,302	251	18,553	
			01		33010010100 一般行政	10,018	32	10,050	
				01	33010010101 行政管理	10,018	32	10,050	
			02		33010010200 議事業務	8,134	219	8,353	
				01	33010010201 議事管理	8,134	219	8,353	
			03		33010019000 一般建築及設備	150	-	150	
				01	33010019001 建築及設備	150	-	150	
	02				00040000000 鄉公所主管	169,619	44,963	212,129	
		001			00040020000 鄉公所	141,521	44,931	184,207	
			01		32040020100 一般行政	45,574	-98	45,476	
				01	32040020101 行政管理	45,574	-98	45,476	
			02		32040020200 村里業務	6,115	-	6,115	
				01	32040020201 村里業務	6,115	-	6,115	
			03		32040020300 主計業務	65	-	65	
				01	32040020301	65	-	65	

望安鄉總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 111 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
			主計業務		-		
	04		32040020400 人事業務	581	-	581	
		01	32040020401 人事管理	581	-	581	
	05		32040029000 一般建築及設備	130	-	130	
		01	32040029001 建築及設備	130	-	130	
	06		37040020200 自治業務	2,860	-	2,860	
		01	37040020202 禮俗文獻	702	-	702	
		02	37040020203 選舉業務	500	-	500	
		03	37040020204 健全基層組織	1,618	-	1,618	
		04	37040020206 調解業務	40	-	40	
	07		37040020300 民防業務	34	-	34	
		01	37040020301 民防業務	34	-	34	
	08		37040020400 役政業務	240	-	240	
		01	37040020401 役政業務	240	-	240	
	09		37040020500 地政業務	30	-	30	
		01	37040020501 地政業務	30	-	30	

望安鄉總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 111 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
		10	37040029000 一般建築及設備	30	-	30	
		01	37040029001 建築及設備	30	-	30	
		11	40040020200 財政及公產業務	3,741	221	3,962	
		01	40040020201 財政及公產業務	3,741	221	3,962	
		12	51040020200 社會教育	371	-	371	
		01	51040020201 社會教育	371	-	371	
		13	51040020300 國民教育	467	-	467	
		01	51040020301 國民教育	467	-	467	
		14	53040020200 圖書業務	818	10	828	
		01	53040020201 圖書業務	818	10	828	
		15	53040029000 一般建築及設備	10	36	46	
		01	53040029001 建築及設備	10	36	46	
		16	56040020200 農產推廣	299	100	399	
		01	56040020201 農產推廣	299	100	399	
		17	56040020300 林產推廣	7	-	7	
		01	56040020301	7	-	7	

望安鄉總預算
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 111 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
			林產推廣		-		
	18		56040020400 水產推廣	529	-	529	
		01	56040020401 水產推廣	529	-	529	
	19		56040020500 畜產推廣	56	-	56	
		01	56040020501 畜產推廣	56	-	56	
	20		57040020200 土木工程勘測	175	-	175	
		01	57040020201 土木工程勘測	175	-	175	
	21		57040020300 其他公共工程	6,143	21,748	27,891	
		01	57040020301 其他公共工程	6,143	21,748	27,891	
	22		57040020400 路燈裝護	2,293	500	2,793	
		01	57040020401 路燈裝護	2,293	500	2,793	
	23		57040020600 公用事業管理	25,469	22,000	47,469	
		01	57040020601 離島水電營運	20,844	22,000	42,844	
		02	57040020602 製冰冷凍廠營運	4,625	-	4,625	
	24		57040029000 一般建築及設備	25	-	25	
		01	57040029001	25	-	25	

望安鄉總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科	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
				建築及設備		-		
		25		58040020300 交通業務管理	29,277	17 -2,000	27,294	
			01	58040020301 交通業務管理	29,277	17 -2,000	27,294	
		26		59040020200 工商管理	10	- -	10	
			01	59040020201 工商管理	10	- -	10	
		27		59040020300 觀光事業管理	80	- -	80	
			01	59040020301 觀光事業管理	80	- -	80	
		28		62040020200 社會救濟	1,530	299 -	1,829	
			01	62040020201 社會救濟	1,530	299 -	1,829	
		29		63040020200 社會福利	9,043	- -147	8,896	
			01	63040020201 社會福利	9,043	- -147	8,896	
		30		63040020300 社會運動	210	- -	210	
			01	63040020301 社會運動	210	- -	210	
		31		63040020400 公墓管理	2,049	- -	2,049	
			01	63040020401 公墓管理	2,049	- -	2,049	
		32		72040020200 社區發展	2,860	- -	2,860	

望安鄉總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科	目	節	名稱及編號	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明
		01	72040020201 社區發展	2,860	-	2,860	
		33	72040029000 一般建築及設備	50	-	50	
		01	72040029001 建築及設備	50	-	50	
		34	81040020200 債務付息	350	-	350	
		01	81040020201 債務付息	350	-	350	
	002		00040030000 清潔隊	28,098	32 -208	27,922	
		01	71040030100 一般行政	19,738	- -8	19,730	
		01	71040030101 行政管理	19,738	- -8	19,730	
		02	71040030200 水肥垃圾處理	8,300	32 -200	8,132	
		01	71040030201 水肥垃圾處理	8,300	32 -200	8,132	
		03	71040039000 一般建築及設備	60	-	60	
		01	71040039001 建築及設備	60	-	60	

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
—
特
別
統
籌

來源別子目及細目編號		01050011702 統籌分配稅-特別統籌			承辦單位	財經課	
原預算數		0千元	追加(減) 預算數	3,694千元	追加(減)後 預算數	3,694千元	
歲入 項目 說明	一.項目內容： 特別統籌分配稅款分配收入。 二.法令依據： 依據財政收支劃分法及中央統籌分配稅款分配辦法辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					3,694,000		
01050011702 特別統籌		年	1	3,694,000	3,694,000		協助111年度正式、約聘僱及臨時人員因應軍公教待遇調整所需經費，增撥中央特別統籌分配稅款。(行政院111年1月28日院授主預補字第1110100241E號函)

統
籌
分
配
稅
—
特
別
統
籌

望安鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 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	上級政府補助收入—計畫型補助收入	
	原預算數		72,210千元	追加(減)預算數	41,693千元	追加(減)後預算數	113,903千元		
	歲入項目說明	一.項目內容：核定各項專款補助收入。 二.法令依據：依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法等規定辦理。							
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數		說明及收入依據
	合計					43,873,000	2,180,000		
	09050010102 計畫型補助收入		年	1	12,274,530	12,274,530		補助澎湖縣望安鄉東安村及中社村轄區道路改善工程。(內政部營建署110年12月24日營署南字第1103314328號函)	
			年	1	99,800	99,800		望安鄉西安村往綠蠟龜意象涼亭道路拓寬委託設計監造經費。(澎湖縣政府111年1月27日府工土字第1110002826號函)	
			年	1	9,367,000	9,367,000		花嶼村電纜電線汰換及發電機廠房搬遷工程經費。(澎湖縣政府111年3月1日府建商字第1110842012號函)	
			年	1	6,306	6,306		補助辦理市區道路及鄉道養護經費。(澎湖縣政府111年3月23日府工土字第1111003207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 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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	100,000	100,000		111年度轄區農路周邊雜草清除整理。(澎湖縣政府農漁局111年4月15日澎農行字第1110003470號函)	
		年	1	4,510	4,510		111年循環經濟資收大軍計畫。(澎湖縣政府環境保護局110年12月27日澎環廢字第1103603181號函)	
		年	1	20,000	20,000		111年度清潔隊分類回收率低之材質或物品強化資源回收作業補助經費。(澎湖縣政府環境保護局111年4月28日澎環廢字第1113601096號函)	
		年	1	16,000,000	16,000,000		111年度補助離島自營供電虧損經費。(澎湖縣政府111年5月17日府建商字第1110844677號函)	
		年	1	6,000,000	6,000,000		111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111年5月17日府建商字第1110025863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11月4日府旅交字第110107397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 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	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	180,000		180,000	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111年3月30日府授環廢字第113600828號函)	
		年	1	854	854		配合預算編列至千元，增列進位數。	

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		33050010101 一般行政-行政管理			承辦單位	代表會	
原預算數		10,018千元	追加(減)預算數	32千元	追加(減)後預算數	10,050千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 行使政權維持會議組織。 二.預期成果： 依照計畫內容如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					32,000		鄉款32,000元
2000 業務費					32,000		鄉款32,000元
2033 臨時人員酬金					32,000		
勞務服務費					32,000		
		人×月	2×12	1,250	30,000		因應基本工資調整配合追加臨時人員薪資差額。(澎湖縣政府10年10月25日府社福字第1101210847號函)
		人×月	2×12	75	1,800		因應基本工資調整配合追加臨時人員勞退新制雇主提撥部分。
		年	1	200	200		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

議事業務—議事管理

議事業務—議事管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		33050010201 議事業務-議事管理			承辦單位	代表會	
原預算數		8,134千元	追加(減)預算數	219千元	追加(減)後預算數	8,353千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明
合計					219,000		鄉款219,000元
1000 人事費					219,000		鄉款219,000元
1005 民意代表待遇					219,000		
代表待遇					219,000		
		人×月	1×12	3,590	43,080		因應調增軍公教員工待遇配合追加主席研究費。(澎湖縣政府111年2月10日府人給字第1110007661號函)
		人×月	1×12	3,370	40,440		因應調增軍公教員工待遇配合追加副主席研究費。(澎湖縣政府111年2月10日府人給字第1110007661號函)
		人×月	5×12	2,255	135,300		因應調增軍公教員工待遇配合追加代表研究費。(澎湖縣政府111年2月10日府人給字第1110007661號函)
		年	1	180	180		配合預算編列至千元，增列預算數。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

43

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

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	
原預算數		818千元	追加(減)預算數	10千元	追加(減)後預算數	828千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明
合計					10,000		鄉款10,000元
1000 人事費					10,000		鄉款10,000元
1020 約聘僱人員待遇					8,400		
約僱人員酬金					8,400		
		人×月	1×12	700	8,400		因應調增軍公教員工待遇配合追加約僱人員薪資差額。(澎湖縣政府111年2月22日府人給字第1111400644號函)
1050 退休離職儲金					1,600		
約聘僱人員提撥金					1,600		
		人×月	1×10	72	720		因應調增軍公教員工待遇配合追加約僱人員勞退公提。
		年	1	880	880		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

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		53050019001 一般建築及設備-建築及設備			承辦單位	民政課
原預算數		10千元	追加(減)預算數	36千元	追加(減)後預算數	46千元
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	追加預算數	追減預算數
合計					36,000	
3000 設備及投資					36,000	
3035 雜項設備費					36,000	
雜項設備費					36,000	
		年	1	36,000	36,000	
						鄉款36,000元
						鄉款36,000元
						111年度公共圖書館閱讀設備升級計畫配合款。(望安鄉民代表會第21屆第16次臨時會墊付轉正)

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務——財政及公產業務

財政及公產業務——財政及公產業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		40050010201 財政及公產業務-財政及公產業務			承辦單位	財經課	
原預算數		3,741千元	追加(減)預算數	221千元	追加(減)後預算數	3,962千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：切實查核代庫業務、防止挪用公款及積壓情事。 二.預期成果：健全地方財政，促進收支平衡。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					221,000		鄉款221,000元
2000 業務費					221,000		鄉款221,000元
2024 稅捐及規費					221,000		
稅捐					221,000		
		年	1	220,850	220,850		繳納110年地價稅。(望安鄉民代表會第21屆第14次臨時會墊付轉正)
		年	1	150	150		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

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 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	100千元	追加(減)後預算數	399千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明
合計					100,000		收支併列100,000元
2000 業務費					100,000		收支併列100,000元
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		111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7次定期會墊付轉正)

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

交通業務管理——交通業務管理

交通業務管理——交通業務管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		58050010301 交通業務管理-交通業務管理			承辦單位	財經課	
原預算數		29,277千元	追加(減)預算數	-1,983千元	追加(減)後預算數	27,294千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 交通車船營運。 二.預期成果： 提供大眾運輸、照顧離島居民生活，減少人口外流，均衡區域發展。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					17,000	2,000,000	鄉款17,000元，收支併列-2,000,000元
1000 人事費					17,000		鄉款17,000元
1020 約聘僱人員待遇					17,000		
約僱人員酬金					17,000		
		人×月	1×12	1,400	16,800		因應調增軍公教員工待遇配合追加約僱人員薪資差額。(澎湖縣政府111年2月22日府人給字第1111400644號函)
		年	1	200	200		配合預算編列至千元，增列預算數。
2000 業務費						2,000,000	收支併列-2,000,000元
2054 一般事務費						2,000,000	
一般事務費						2,000,000	
		年	1	2,000,000		2,000,000	追減110年度交通定航航線委託民營業者代航租船費。(收支對列)(望安鄉民代表會第21屆第13次臨時會墊付轉正)

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

其他公共工程
——其他公共工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號		57050010301 其他公共工程-其他公共工程			承辦單位	工務課	
原預算數		6,143千元	追加(減)預算數	21,748千元	追加(減)後預算數	27,891千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理各村小型工程。 二.預期成果： 建設地方改善環境促進繁榮。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					21,748,000		鄉款364元，收支併列21,747,636元
2000 業務費					21,748,000		鄉款364元，收支併列21,747,636元
2069 設施及機械設備養護費					21,748,000		
設施及機械設備養護費					21,748,000		
		年	1	12,274,530	12,274,530		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)(望安鄉民代表會第21屆第14次臨時會墊付轉正)
		年	1	99,800	99,800		望安鄉西安村往綠蠟龜意象涼亭道路拓寬委託設計監造經費。(收支對列)(望安鄉民代表會第21屆第7次定期會墊付轉正)
		年	1	9,367,000	9,367,000		花嶼村電纜電線汰換及發電機廠房搬遷工程經費。(收支對列)(望安鄉民代表會第21屆第7次定期會墊付轉正)
		年	1	6,306	6,306		鄉道養護經費。(收支對列)

其他公共工程
——其他公共工程

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	其他公共工程——其他公共工程
		年	1	364	364		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

路燈裝護—路燈裝護

路燈裝護—路燈裝護

業務計畫及工作計畫名稱與編號		57050010401 路燈裝護-路燈裝護			承辦單位	工務課
原預算數		2,293千元	追加(減)預算數	500千元	追加(減)後預算數	2,793千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：路燈電費與維護。 二.預期成果：便利交通。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					500,000	
2000 業務費					500,000	
2069 設施及機械設備養護費					500,000	
設施及機械設備養護費					500,000	
		年	1	500,000	500,000	
						鄉款500,000元
						鄉款500,000元
						路燈、燈桿修理及備品。(望安鄉民代表會第21屆第7次定期會墊付轉正正)

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

公用事業管理——離島水電營運

公用事業管理——離島水電營運

業務計畫及工作計畫名稱與編號		57050010601 公用事業管理-離島水電營運			承辦單位	工務課	
原預算數		20,844千元	追加(減)預算數	22,000千元	追加(減)後預算數	42,844千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明
合計					22,000,000		收支併列22,000,000元
4000 獎補助費					22,000,000		收支併列22,000,000元
4025 政府機關間之補助					22,000,000		
政府機關間之補助					22,000,000		
		年	1	16,000,000	16,000,000		111年度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。(收支對列)
		年	1	6,000,000	6,000,000		111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

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	
原預算數		1,530千元	追加(減)預算數	299千元	追加(減)後預算數	1,829千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明
合計					299,000		鄉款299,000元
4000 獎補助費					299,000		鄉款299,000元
4065 社會福利津貼及補助					299,000		
社會福利津貼					299,000		
		年	1	200,000	200,000		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6次定期會墊付轉正)
		年	1	99,000	99,000		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15次臨時會墊付轉正)

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

社會福利—社會福利

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	
原預算數		9,043千元	追加(減)預算數	-147千元	追加(減)後預算數	8,896千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 照顧老人及身心障礙國民，扶助弱勢者。 二.預期成果： 照顧弱勢團體，落實社會福利功能。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計						147,000	鄉款-147,000元
4000 獎補助費						147,000	鄉款-147,000元
4065 社會福利津貼及補助						147,000	
社會福利津貼						147,000	
		年	1	67,000		67,000	追減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	80,000		80,000	追減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)

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

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	
原預算數		19,738千元	追加(減)預算數	-8千元	追加(減)後預算數	19,730千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明
合計						8,000	鄉款-8,000元
2000 業務費						8,000	鄉款-8,000元
2033 臨時人員酬金						8,000	
勞務服務費						8,000	
		年	1	8,000		8,000	追減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)

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

水肥垃圾處理
—
水肥垃圾處理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		71050010201 水肥垃圾處理-水肥垃圾處理			承辦單位	清潔隊	
原預算數		8,300千元	追加(減)預算數	-168千元	追加(減)後預算數	8,132千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 維護環境衛生。 二.預期成果： 清運本鄉各村垃圾，確保全民健康。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					31,840	199,840	鄉款-12,510元，收支併列-155,490元
2000 業務費					31,840	199,840	鄉款-12,510元，收支併列-155,490元
2033 臨時人員酬金					11,840	12,800	
勞務服務費					11,840	12,800	
		人×月	2×11	205	4,510		111年循環經濟資收大軍計畫-因應基本工資調整配合追加臨時人員薪資。(收支對列)
		人x月x天	2x5x11	64	7,040		因應基本工資調整配合追加臨時人員薪資。(111年度澎湖縣一般廢棄物資源永續再利用計畫)(收支對列)
		年	1	12,800		12,800	追減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)

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	追加預算數	追減預算數	說明
2051 物品 消耗品	年	1	290	290		配合預算編列至千元，增列預算數。
				20,000	97,040	
				20,000	97,040	
	年	1	97,040		97,040	追減購買宣導品、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再利用計畫)(收支對列)
	年	1	20,000	20,000		購買資源回收相關物品。(澎湖縣111年度清潔隊分類回收率低之材質或物品強化資源回收作業經費)(收支對列)
2054 一般事務費					90,000	
一般事務費					90,000	
	天	10	9,000		90,000	追減環境整潔、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再利用計畫)(收支對列)

水肥垃圾處理－水肥垃圾處理

望安鄉 111 年度總預算第 1 次追加(減)預算案總說明

111 年度本鄉總預算前經 貴會第 21 屆第 6 次定期大會審議通過，歲入為 206,323 千元，歲出為 199,440 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 111 年度本鄉總預算第 1 次追加減預算，計列歲入追加 47,567 千元，追減 2,180 千元，歲出追加 45,214 千元，追減 2,453 千元，追加與追減兩者相抵後歲入追加 45,387 千元，歲出追加 42,761 千元，歲入歲出餘絀追加 2,626 千元。

111 年度原列總預算歲入為 206,323 千元，歲出為 199,440 千元，經第 1 次追加(減)後歲入增為 251,710 千元，歲出增為 242,201 千元。茲將追加減預算收支原因及內容，提要說明如下：

甲、關於歲入者：

來源別	追加數	追減數	相抵後追(減)數
(1)稅課收入	3,694	-	3,694
(2)補助及協助收入	43,873	2,180	41,693
合計	47,567	2,180	45,387

望安鄉 111 年度總預算第 1 次追加(減)預算案總說明

乙、關於歲出者：

本次追加減預算案所列歲出共追加 45,214 千元，追減 2,453 千元，相抵後為追加 42,761 千元，其中屬於經常門者追加 23,430 千元，追減 2,453 元，相抵後為追加 20,977 千元，佔追加總額 49.06%，屬於資本門者追加 21,784 千元，追減 0 千元，相抵後為追加 21,784 千元，佔追加總額 50.94%。

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	251	-	251
(2)鄉公所主管	44,963	2,453	42,510
(3)統籌支撥科目	-	-	-
合計	45,214	2,453	42,761

按政事別分析

單位：千元

政 事 別	追 加 數	追 減 數	相抵後追(減)數
(1)一般政務支出	472	98	374
(2)教育科學文化支出	46	-	46
(3)經濟發展支出	44,365	2,000	42,365
(4)社會福利支出	299	147	152
(5)社區發展及環境保護支出	32	208	-176
合計	45,214	2,453	42,761

望安鄉 111 年度總預算第 1 次追加(減)預算案總說明

會 期	承辦單 位	墊付內容	轉正金額			轉正科目
			補助款	鄉款	合計	
第21屆第14次臨時會	工務課	提升道路品質計畫(內政部)-澎湖縣望安鄉東安村及中社村轄內道路改善工程	12,274,530		12,274,530	其他公共工程-其他公共工程
	財經課	繳納 110 年度地價稅		220,850	220,850	財政及公產業務-財政及公產業務
第21屆第6次定期會	社會課	110 年度急難救助暨生育補助金		200,000	200,000	社會救濟-社會救濟
第21屆第15次臨時會	社會課	110 年度急難救助暨生育補助金		99,000	99,000	社會救濟-社會救濟
第21屆第16次臨時會	民政課	111 年度公共圖書館閱讀設備升級計畫配合款		36,000	36,000	一般建築及設備-建築及設備(文化支出)
第21屆第7次定期會	工務課	111 年度路燈業務維修經費		500,000	500,000	路燈裝護-路燈裝護
	工務課	西安村往綠蠟龜意象涼亭道路拓寬委託設計監造經費	99,800		99,800	其他公共工程-其他公共工程
	工務課	花嶼村電纜電線汰換及發電機廠房搬遷工程經費	9,367,000		9,367,000	其他公共工程-其他公共工程
	財經課	111 年度轄區農路周邊雜草清除整理經費	100,000		100,000	農產推廣-農產推廣
		合計	21,841,330	1,055,850	22,897,180	