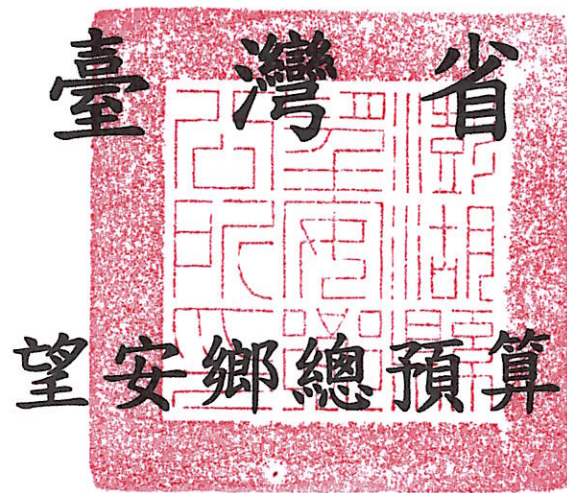


中 華 民 國 112 年 度

(自112年1月1日起至112年12月31日止)



第 一 次 追 加 (減) 預 算

| 代表會                      |    | 工務課                   |    |
|--------------------------|----|-----------------------|----|
| 立法支出-一般行政--行政管理          | 64 | 工業支出-土木工程勘測--土木工程勘測   | 85 |
| 行政課                      |    | 工業支出-其他公共工程--其他公共工程   | 86 |
| 行政支出-一般行政--行政管理          | 65 | 工業支出-路燈裝護--路燈裝護       | 87 |
| 行政支出-一般建築及設備--建築及設備      | 67 | 工業支出-公用事業管理--離島水電營運   | 88 |
| 民政課                      |    | 工業支出-公用事業管理--製冰冷凍廠營運  | 89 |
| 民政支出-村里業務--村里業務          | 69 | 社會課                   |    |
| 民政支出-自治業務--禮俗文獻          | 70 | 社會救助支出-社會救濟--社會救濟     | 90 |
| 民政支出-自治業務--選舉業務          | 71 | 福利服務支出-社會福利--社會福利     | 91 |
| 民政支出-自治業務--健全基層組織        | 72 | 社區發展支出-社區發展--社區發展     | 94 |
| 民政支出-役政業務--役政業務          | 73 | 清潔隊                   |    |
| 民政支出-一般建築及設備--建築及設備      | 74 | 環境保護支出-水肥垃圾處理--水肥垃圾處理 | 95 |
| 文化支出-圖書業務--圖書業務          | 75 | 環境保護支出-一般建築及設備--建築及設備 | 98 |
| 文化支出-一般建築及設備--建築及設備      | 76 | 財經課                   |    |
| 福利服務支出-公墓管理--公墓管理        | 77 | 財務支出-財政及公產業務--財政及公產業務 | 79 |
| 人事室                      |    | 農業支出-農產推廣--農產推廣       | 80 |
| 行政支出-人事業務--人事管理          | 78 | 農業支出-水產推廣--水產推廣       | 81 |
| 退休撫卹支出-公務人員退休給付--公務人員退休金 | 99 | 交通支出-交通業務管理--交通業務管理   | 82 |
|                          |    | 其他經濟服務支出-工商管理--工商管理   | 84 |

# 中華民國112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 6 頁   |
| 六、歲出政事別追加(減)預算總表     | 第 7 頁至第 8 頁   |
| 七、歲出政事別原預算及追加(減)預算總表 | 第 9 頁至第 10 頁  |
| 八、歲出機關別追加(減)預算總表     | 第 11 頁至第 11 頁 |
| 九、歲出機關別原預算及追加(減)預算總表 | 第 12 頁至第 12 頁 |

### 丙、追加(減)預算表

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| 一、歲入來源別追加減預算表(經常門) | 第13頁至第14頁 |
| 二、歲入來源別追加減預算表(資本門) | 第15頁至第15頁 |
| 三、歲出政事別追加減預算表(經常門) | 第16頁至第21頁 |
| 四、歲出政事別追加減預算表(資本門) | 第22頁至第23頁 |
| 五、歲出機關別追加減預算表      | 第24頁至第33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34頁至第35頁 |
| 二、歲出按職能及經濟性綜合分類表          | 第36頁至第39頁 |

### 戊、附屬表

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| 一、歲入來源別預算表         | 第40頁至第46頁 |
| 二、歲出機關別預算表         | 第47頁至第58頁 |
| 三、歲入項目說明提要與預算明細表   | 第59頁至第63頁 |
| 四、歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第64頁至第99頁 |

|               |             |
|---------------|-------------|
| 己、追加(減)預算案總說明 | 第100頁至第104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：黃榮焜

電話：06-9991003 分機13

傳真：06-9991198

電子信箱：wf69850@wntc.penghu.gov.tw

受文者：澎湖縣望安鄉公所

發文日期：中華民國112年9月15日

發文字號：望授鄉代字第1120100053號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明三(112D000059\_112D2000058-01.docx、112D000059\_112D2000059-01.pdf)

主旨：檢送本會第22屆第4次臨時會議決貴所提議事項共23案（如議決案），請查照。

說明：

一、復貴所112年9月5日望民字第1120101758號函。

二、貴所提議事項案由如下：

- (一)請同意墊付本所112年各村廣播系統新設案新臺幣20萬元整，請審議。
- (二)請同意墊付本所112年各村廣播系統維修案新臺幣40萬元整，請審議。
- (三)為杜蘇芮颱風侵襲導致本鄉花嶼村納骨堂土地公神像倒塌修繕案，請惠予同意墊付相關經費新臺幣50萬元整，請審議。
- (四)請同意墊付本所112年一般建築及設備-建築及設備-雜項設備費-雜項設備費新臺幣80萬元整。
- (五)請同意墊付本所112年一般行政-行政管理-資訊服務費-資訊操作維護費新臺幣15萬元整，請審議。
- (六)請同意墊付本所112年一般建築及設備-建築及設備-資訊軟硬體設備費-硬體設備費新臺幣30萬元整，請審議。
- (七)為辦理中社裝設衛星機上盒補助經費乙案，請同意墊付新臺幣60萬4,500元整，請審議。



- (八)請同意墊付本所112年一般行政-行政管理-物品-消耗品新臺幣10萬元整，請審議。
- (九)請同意墊付本所112年一般行政-行政管理-業務費-房屋建築養護費新臺幣50萬元整。
- (十)請同意墊付本所一般行政-行政管理一般事務費-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)新臺幣30萬元整，請審議。
- (十一)請同意墊付「南方四島(東吉、東坪)一般廢棄物清運、社區維護清潔維護工作人員」之臨時人員酬金新臺幣33萬7,920元整，請審議。
- (十二)請同意墊付「社區環境整頓及改善排水疏濬」之臨時人員酬金新臺幣69萬9,776元整，請審議。
- (十三)請同意墊付「消毒工作人員」之臨時人員酬金新臺幣8萬元整，請審議。
- (十四)請同意墊付「公廁養護費」之房屋建築養護費新臺幣50萬元整乙案，請審議。
- (十五)請同意墊付「垃圾車、資源回收車及重機械」之車輛及辦公器具養護費新臺幣30萬6,200元整，請審議。
- (十六)請同意墊付本所製冰冷凍廠冷凍壓縮機組檢修保養自籌款及製冰廠設備維修費用，所需經費新臺幣30萬元整，請審議。
- (十七)請同意墊付本所路燈業務共計經費新臺幣50萬元整，請審議。
- (十八)請同意墊付澎湖縣政府補助「112年度本鄉各離島電廠營運虧損補助暨發電機組維修保養搶修工作」新臺幣2,250萬元整(收支對列)，請審議。
- (十九)請同意墊付本鄉漁具倉庫修繕維護費用新臺幣30萬元整，請審議。
- (二十)請惠予同意墊付交通公車維修費用新臺幣30萬元整，請審議。
- (二十一)請惠予同意墊付交通公車運費費用新臺幣10萬元整，請審議。

(二十二)請同意墊付澎湖縣政府增加補助本鄉「年滿65歲以上長者及身心障礙者免費搭乘交通船補助」費用計新臺幣20萬元整，請審議

(二十三)請審議本鄉112年度總預算第一次追加（減）預算案。

三、隨函檢附旨案會議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

澎湖縣望安鄉民代表會第 22 屆第 4 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 | 請同意墊付本所 112 年各村廣播系統新設案新臺幣(以下同)20 萬元整，請審議。                    | 請貴會同意墊付，俟完成法定預算程序後，納入年度預算辦理轉正。  | 否決                  |
| 2  | 民政 | 請同意墊付本所 112 年各村廣播系統維修案新臺幣(以下同)40 萬元整，請審議。                    | 請貴會同意墊付，俟完成法定預算程序後，納入年度預算辦理轉正。  | 刪 20 萬<br>通過 20 萬   |
| 3  | 民政 | 為杜蘇芮颱風侵襲導致本鄉花嶼村納骨堂土地公神像倒塌修繕案，請惠予同意墊付相關經費新臺幣(以下同)50 萬元整，請審議。  | 請貴會同意墊付，俟完成法定程序後，納入年度辦理追加預算轉正。  | 刪 40 萬<br>通過運費 10 萬 |
| 4  | 行政 | 請同意墊付本所 112 年一般建築及設備-建築及設備-雜項設備費-雜項設備費新臺幣(以下同)80 萬元整。        | 請貴會同意墊付，俟完成法定預算程序後，納入年度預算辦理轉正。。 | 否決                  |
| 5  | 行政 | 請同意墊付本所 112 年一般行政-行政管理-資訊服務費-資訊操作維護費新臺幣(以下同)15 萬元整，請審議。      | 請貴會同意墊付，俟完成法定預算程序後，納入年度預算辦理轉正。  | 否決                  |
| 6  | 行政 | 請同意墊付本所 112 年一般建築及設備-建築及設備-資訊軟硬體設備費-硬體設備費新臺幣(以下同)30 萬元整，請審議。 | 請貴會同意墊付，俟完成法定預算程序後，納入年度預算辦理轉正。  | 否決                  |
| 7  | 行政 | 為辦理中社裝設衛星機上盒補助經費乙案，請同意墊付新臺幣(以下同)60 萬 4,500 元整，               | 請惠予同意墊付，並納入年度預算，俟完成法            | 照案通過                |

| 項次 | 類別  | 案由                                                                      | 辦法                              | 備考   |
|----|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|
|    |     | 請審議。                                                                    | 定程序後辦理轉正。                       |      |
| 8  | 行政  | 請同意墊付本所 112 年一般行政-行政管理-物品-消耗品新臺幣 10 萬元整，請審議。                            | 請貴會同意墊付，俟完成法定預算程序後，納入年度預算辦理轉正。。 | 否決   |
| 9  | 行政  | 請同意墊付本所 112 年一般行政-行政管理-業務費-房屋建築養護費新臺幣(以下同)50 萬元整。                       | 請貴會同意墊付，俟完成法定預算程序後，納入年度預算辦理轉正。。 | 否決   |
| 10 | 行政  | 請同意墊付本所一般行政-行政管理一般事務費-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)新臺幣(以下同)30 萬元整，請審議。    | 請貴會同意墊付，俟完成法定預算程序後，納入年度預算辦理轉正。  | 否決   |
| 11 | 清潔隊 | 請同意墊付「南方四島(東吉、東坪)一般廢棄物清運、社區維護清潔維護工作人員」之臨時人員酬金新臺幣(以下同)33 萬 7,920 元整，請審議。 | 請貴會同意墊付，俟完成法定預算程序後，納入年度預算辦理轉正。。 | 否決   |
| 12 | 清潔隊 | 請同意墊付「社區環境整頓及改善排水疏濬」之臨時人員酬金新臺幣(以下同)69 萬 9,776 元整，請審議。                   | 請貴會同意墊付，俟完成法定預算程序後，納入年度預算辦理轉正。  | 照案通過 |
| 13 | 清潔隊 | 請同意墊付「消毒工作人員」之臨時人員酬金新臺幣(以下同)8 萬元整，請審議。                                  | 請貴會同意墊付，俟完成法定預算程序後，納入年度預算辦理轉正。  | 照案通過 |
| 14 | 清潔隊 | 請同意墊付「公廁養護費」之房屋建築養護費新臺幣(以下                                              | 請貴會同意墊付，俟完成法定                   | 否決   |

| 項次 | 類別  | 案由                                                                         | 辦法                             | 備考                |
|----|-----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
|    |     | 同)50 萬元整乙案，請審議。                                                            | 預算程序後，納入年度預算辦理轉正。              |                   |
| 15 | 清潔隊 | 請同意墊付「垃圾車、資源回收車及重機械」之車輛及辦公器具養護費新臺幣(以下同)30 萬 6,200 元整，請審議。                  | 請貴會同意墊付，俟完成法定預算程序後，納入年度預算辦理轉正。 | 否決                |
| 16 | 工務  | 請同意墊付本所製冰冷凍廠冷凍壓縮機組檢修保養自籌款及製冰廠設備維修費用，所需經費新臺幣(以下同)30 萬元整，請審議。                | 請貴會同意墊付，俟完成法定預算程序後，納入年度預算辦理轉正。 | 刪 10 萬<br>通過 20 萬 |
| 17 | 工務  | 請同意墊付本所路燈業務共計經費新臺幣(以下同)50 萬元整，請審議。                                         | 請貴會同意墊付，俟完成法定預算程序後，納入年度預算辦理轉正。 | 刪 30 萬<br>通過 20 萬 |
| 18 | 工務  | 請同意墊付澎湖縣政府補助「112 年度本鄉各離島電廠營運虧損補助暨發電機組維修保養搶修工作」新臺幣(以下同)2,250 萬元整(收支對列)，請審議。 | 請貴會同意墊付，俟完成法定預算程序後，納入年度預算辦理轉正。 | 照案通過              |
| 19 | 財經  | 請同意墊付本鄉漁具倉庫修繕維護費用新臺幣(以下同)30 萬元整，請審議。                                       | 請貴會同意墊付，俟完成法定預算程序後，納入年度預算辦理轉正。 | 照案通過              |
| 20 | 財經  | 請惠予同意墊付交通公車維修費用新臺幣(以下同)30 萬元整，請審議。                                         | 請貴會同意墊付，俟完成法定預算程序後，納入年度預算辦理轉正。 | 否決                |

| 項次 | 類別 | 案由                                                               | 辦法                             | 備考   |
|----|----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|
| 21 | 財經 | 請惠予同意墊付交通公車運費費用新臺幣(以下同)10 萬元整，請審議。                               | 請貴會同意墊付，俟完成法定預算程序後，納入年度預算辦理轉正。 | 否決   |
| 22 | 社會 | 同意墊付澎湖縣政府增加補助本鄉「年滿 65 歲以上長者及身心障礙者免費搭乘交通船補助」費用計新臺幣(以下同)20 萬元整，請審議 | 請貴會同意墊付，俟完成法定預算程序後，納入年度預算辦理轉正。 | 照案通過 |
| 23 | 主計 | 請審議本鄉 112 年度總預算第一次追加（減）預算案。                                      | 請審議後惠復。                        | 照案通過 |

※代表會開會期間 112 年 9 月 13 日至 112 年 9 月 15 日止。

## 望 安 鄉 公 所 提 議 案

|      |                                                                                                                                                                                                            |    |    |      |       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|-------|
| 案號   | 23                                                                                                                                                                                                         | 類別 | 主計 | 提案單位 | 望安鄉公所 |
| 案由   | 請審議本鄉 112 年度總預算第一次追加（減）預算案。                                                                                                                                                                                |    |    |      |       |
| 說明   | 本鄉 112 年度總預算第一次追加（減）預算案，業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   | <div style="display: flex; align-items: center;"> <span style="font-size: 2em; margin-right: 10px;">照案通過</span>  </div> |    |    |      |       |

# 望安鄉總預算

## 歲入歲出簡明分析表

中華民國112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         | 224,793 | 100.00 | 66,713   | 100.00 | 291,506   | 100.00 |
| 1. 稅課收入        | 130,485 | 58.05  | 30,653   | 45.95  | 161,138   | 55.28  |
| 2. 工程受益費收入     |         |        |          |        |           |        |
| 3. 罰款及賠償收入     | 12      | 0.01   |          |        | 12        | 0.00   |
| 4. 規費收入        | 262     | 0.12   |          |        | 262       | 0.09   |
| 5. 信託管理收入      |         |        |          |        |           |        |
| 6. 財產收入        | 14,336  | 6.38   | 5,365    | 8.04   | 19,701    | 6.76   |
| 7. 營業盈餘及事業收入   |         |        |          |        |           |        |
| 8. 補助及協助收入     | 76,583  | 34.07  | 30,695   | 46.01  | 107,278   | 36.80  |
| 9. 捐獻及贈與收入     |         |        |          |        |           |        |
| 10. 自治稅捐收入     |         |        |          |        |           |        |
| 11. 其他收入       | 3,115   | 1.38   |          |        | 3,115     | 1.07   |
| 二、歲出合計         | 209,927 | 100.00 | 51,017   | 100.00 | 260,944   | 100.00 |
| 1. 一般政務支出      | 79,942  | 38.08  | 7,543    | 14.79  | 87,485    | 33.53  |
| 2. 教育科學文化支出    | 1,743   | 0.83   | 490      | 0.96   | 2,233     | 0.86   |
| 3. 經濟發展支出      | 73,724  | 35.12  | 26,756   | 52.44  | 100,480   | 38.51  |
| 4. 社會福利支出      | 15,282  | 7.28   | 7,584    | 14.87  | 22,866    | 8.76   |
| 5. 社區發展及環境保護支出 | 27,301  | 13.00  | 7,934    | 15.55  | 35,235    | 13.50  |
| 6. 退休撫卹支出      | 8,435   | 4.02   | 710      | 1.39   | 9,145     | 3.50   |
| 7. 債務支出        |         |        |          |        |           |        |
| 8. 補助及其他支出     | 3,500   | 1.67   |          |        | 3,500     | 1.34   |
| 三、歲入歲出餘絀       | 14,866  |        | 15,696   |        | 30,562    |        |

# 望安鄉總預算

## 歲入歲出性質及餘絀簡明分析表

中華民國112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       | 211,772 | 100.00 | 61,348   | 100.00 | 273,120   | 100.00 |
| 1. 直接稅收入     | 63,120  | 29.81  | 14,700   | 23.96  | 77,820    | 28.49  |
| 2. 間接稅收入     | 67,365  | 31.81  | 15,953   | 26.01  | 83,318    | 30.51  |
| 3. 賦稅外收入     | 81,287  | 38.38  | 30,695   | 50.03  | 111,982   | 41.00  |
| (二) 歲出       | 190,908 | 100.00 | 45,003   | 100.00 | 235,911   | 100.00 |
| 1. 一般經常支出    | 190,408 | 99.74  | 45,003   | 100.00 | 235,411   | 99.79  |
| 2. 債務利息及事務支出 |         |        |          |        |           |        |
| 3. 預備金       | 500     | 0.26   |          |        | 500       | 0.21   |
| (三) 經常門賸餘    | 20,864  |        | 16,345   |        | 37,209    |        |
| 二、資本門        |         |        |          |        |           |        |
| (一) 歲入       | 13,021  | 100.00 | 5,365    | 100.00 | 18,386    | 100.00 |
| 1. 減少資產      | 13,021  | 100.00 | 5,365    | 100.00 | 18,386    | 100.00 |
| 2. 收回投資      |         |        |          |        |           |        |
| (二) 歲出       | 19,019  | 100.00 | 6,014    | 100.00 | 25,033    | 100.00 |
| 1. 增置或擴充改良資產 | 16,519  | 86.86  | 6,014    | 100.00 | 22,533    | 90.01  |
| 2. 增加投資      |         |        |          |        |           |        |
| 3. 預備金       | 2,500   | 13.14  |          |        | 2,500     | 9.99   |
| (三) 資本門差短    | 5,998   |        | 649      |        | 6,647     |        |
| 三、歲入歲出餘絀     | 14,866  |        | 15,696   |        | 30,562    |        |

# 望安鄉總預算

## 收支簡明分析表

中華民國112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                    | 224,793 | 66,713   | 291,506   |
| (一) 歲入                    | 224,793 | 66,713   | 291,506   |
| (二) 債務之舉借                 |         |          |           |
| (三) 預計移用以前年度<br>歲計賸餘調節因應數 |         |          |           |
| 二、支出合計                    | 209,927 | 51,017   | 260,944   |
| (一) 歲出                    | 209,927 | 51,017   | 260,944   |
| (二) 債務之償還                 |         |          |           |
| 三、收支賸餘                    | 14,866  | 15,696   | 30,562    |

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 112 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      | 61,558 | 5,365 | 66,923 | 100.00 |
|     |    |          | -210   | -     | -210   | 100.00 |
| 01  |    | 稅課收入     | 30,653 | -     | 30,653 | 45.80  |
|     |    |          | -      | -     | -      |        |
|     | 01 | 統籌分配稅    | 30,653 | -     | 30,653 | 45.80  |
|     |    |          | -      | -     | -      |        |
| 02  |    | 財產收入     | -      | 5,365 | 5,365  | 8.02   |
|     |    |          | -      | -     | -      |        |
|     | 01 | 財產售價     | -      | 5,365 | 5,365  | 8.02   |
|     |    |          | -      | -     | -      |        |
| 03  |    | 補助及協助收入  | 30,905 | -     | 30,905 | 46.18  |
|     |    |          | -210   | -     | -210   | 100.00 |
|     | 01 | 上級政府補助收入 | 30,905 | -     | 30,905 | 46.18  |
|     |    |          | -210   | -     | -210   | 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 112 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      | 224,793 | 66,923<br>-210 | 291,506   | 100   |
| 01  |    | 稅課收入     | 130,485 | 30,653         | 161,138   | 55.28 |
|     | 01 | 遺產及贈與稅   | 10      | -              | 10        | 0     |
|     | 02 | 土地稅      | 115     | -              | 115       | 0.04  |
|     | 03 | 房屋稅      | 250     | -              | 250       | 0.09  |
|     | 04 | 契稅       | 12      | -              | 12        | 0     |
|     | 05 | 統籌分配稅    | 130,098 | 30,653         | 160,751   | 55.15 |
| 02  |    | 罰款及賠償收入  | 12      | -              | 12        | 0     |
|     | 01 | 罰金罰鍰及怠金  | 10      | -              | 10        | 0     |
|     | 02 | 賠償收入     | 2       | -              | 2         | 0     |
| 03  |    | 規費收入     | 262     | -              | 262       | 0.09  |
|     | 01 | 行政規費收入   | 1       | -              | 1         | 0     |
|     | 02 | 使用規費收入   | 261     | -              | 261       | 0.09  |
| 04  |    | 財產收入     | 14,336  | 5,365          | 19,701    | 6.76  |
|     | 01 | 財產孳息     | 1,305   | -              | 1,305     | 0.45  |
|     | 02 | 財產售價     | 13,021  | 5,365          | 18,386    | 6.31  |
|     | 03 | 廢舊物資售價   | 10      | -              | 10        | 0     |
| 05  |    | 補助及協助收入  | 76,583  | 30,905<br>-210 | 107,278   | 36.8  |
|     | 01 | 上級政府補助收入 | 76,583  | 30,905<br>-210 | 107,278   | 36.8  |
| 06  |    | 其他收入     | 3,115   | -              | 3,115     | 1.07  |



# 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 112 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         | 46,960 | 6,060 | 53,020 | 100.00 |
|     |    |             | -1,957 | -46   | -2,003 | 100.00 |
| 01  |    | 一般政務支出      | 4,183  | 3,360 | 7,543  | 14.23  |
|     |    |             | -      | -     | -      |        |
|     | 01 | 立法支出        | 30     | -     | 30     | 0.06   |
|     |    |             | -      | -     | -      |        |
|     | 02 | 行政支出        | 1,734  | 3,300 | 5,034  | 9.49   |
|     |    |             | -      | -     | -      |        |
|     | 03 | 民政支出        | 1,777  | 60    | 1,837  | 3.47   |
|     |    |             | -      | -     | -      |        |
|     | 04 | 財務支出        | 642    | -     | 642    | 1.21   |
|     |    |             | -      | -     | -      |        |
| 02  |    | 教育科學文化支出    | 290    | 200   | 490    | 0.92   |
|     |    |             | -      | -     | -      |        |
|     | 01 | 文化支出        | 290    | 200   | 490    | 0.92   |
|     |    |             | -      | -     | -      |        |
| 03  |    | 經濟發展支出      | 25,756 | 2,500 | 28,256 | 53.29  |
|     |    |             | -1,500 | -     | -1,500 | 74.89  |
|     | 01 | 農業支出        | 250    | -     | 250    | 0.47   |
|     |    |             | -      | -     | -      |        |
|     | 02 | 工業支出        | 23,674 | 2,500 | 26,174 | 49.37  |
|     |    |             | -      | -     | -      |        |
|     | 03 | 交通支出        | 1,550  | -     | 1,550  | 2.92   |
|     |    |             | -1,500 | -     | -1,500 | 74.89  |
|     | 04 | 其他經濟服務支出    | 282    | -     | 282    | 0.53   |
|     |    |             | -      | -     | -      |        |
| 04  |    | 社會福利支出      | 7,831  | -     | 7,831  | 14.77  |
|     |    |             | -247   | -     | -247   | 12.33  |
|     | 01 | 社會救助支出      | -      | -     | -      | 3.59   |
|     |    |             | -72    | -     | -72    |        |
|     | 02 | 福利服務支出      | 7,831  | -     | 7,831  | 14.77  |
|     |    |             | -175   | -     | -175   | 8.74   |
| 05  |    | 社區發展及環境保護支出 | 8,190  | -     | 8,190  | 15.45  |
|     |    |             | -210   | -46   | -256   | 12.78  |
|     | 01 | 環境保護支出      | 8,190  | -     | 8,190  | 15.45  |
|     |    |             | -      | -46   | -46    | 2.30   |
|     | 02 | 社區發展支出      | -      | -     | -      | 10.48  |
|     |    |             | -210   | -     | -210   |        |
| 06  |    | 退休撫卹支出      | 710    | -     | 710    | 1.34   |
|     |    |             | -      | -     | -      |        |

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 112 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  |
|     | 01 | 退休撫卹給付支出 | 710 | —   | 710 | 1.34 |
|     |    |          | —   | —   | —   |      |

# 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 112 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         | 209,927 | 53,020<br>-2,003 | 260,944   | 100   |
| 01  |    | 一般政務支出      | 79,942  | 7,543<br>-       | 87,485    | 33.53 |
|     | 01 | 立法支出        | 17,466  | 30<br>-          | 17,496    | 6.7   |
|     | 02 | 行政支出        | 55,501  | 5,034<br>-       | 60,535    | 23.2  |
|     | 03 | 民政支出        | 2,931   | 1,837<br>-       | 4,768     | 1.83  |
|     | 04 | 財務支出        | 4,044   | 642<br>-         | 4,686     | 1.8   |
| 02  |    | 教育科學文化支出    | 1,743   | 490<br>-         | 2,233     | 0.86  |
|     | 01 | 教育支出        | 935     | -<br>-           | 935       | 0.36  |
|     | 02 | 文化支出        | 808     | 490<br>-         | 1,298     | 0.5   |
| 03  |    | 經濟發展支出      | 73,724  | 28,256<br>-1,500 | 100,480   | 38.51 |
|     | 01 | 農業支出        | 1,328   | 250<br>-         | 1,578     | 0.61  |
|     | 02 | 工業支出        | 39,261  | 26,174<br>-      | 65,435    | 25.08 |
|     | 03 | 交通支出        | 33,045  | 1,550<br>-1,500  | 33,095    | 12.68 |
|     | 04 | 其他經濟服務支出    | 90      | 282<br>-         | 372       | 0.14  |
| 04  |    | 社會福利支出      | 15,282  | 7,831<br>-247    | 22,866    | 8.76  |
|     | 01 | 社會救助支出      | 2,630   | -<br>-72         | 2,558     | 0.98  |
|     | 02 | 福利服務支出      | 12,652  | 7,831<br>-175    | 20,308    | 7.78  |
| 05  |    | 社區發展及環境保護支出 | 27,301  | 8,190<br>-256    | 35,235    | 13.5  |
|     | 01 | 環境保護支出      | 24,019  | 8,190<br>-46     | 32,163    | 12.32 |
|     | 02 | 社區發展支出      | 3,282   | -<br>-210        | 3,072     | 1.18  |

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 112 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |    |          | 原預算數  | 追加(減)預算數 | 追加(減)後預算數 |      |
|-----|----|----------|-------|----------|-----------|------|
| 款   | 項  | 名 稱      |       |          | 金額        | 百分比  |
| 06  |    | 退休撫卹支出   | 8,435 | 710      | 9,145     | 3.5  |
|     | 01 | 退休撫卹給付支出 | 8,435 | 710      | 9,145     | 3.5  |
| 07  |    | 補助及其他支出  | 3,500 | —        | 3,500     | 1.34 |
|     | 01 | 其他支出     | 3,000 | —        | 3,000     | 1.15 |
|     | 02 | 第二預備金    | 500   | —        | 500       | 0.19 |

望安鄉總預算  
歲出機關別追加(減)預算總表

中華民國 112 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    | 46,960 | 6,060 | 53,020 | 100.00 |
|     |        | -1,957 | -46   | -2,003 | 100.00 |
| 01  | 代表會主管  | 30     | -     | 30     | 0.06   |
|     |        | -      | -     | -      | -      |
| 02  | 鄉公所主管  | 46,220 | 6,060 | 52,280 | 98.60  |
|     |        | -1,957 | -46   | -2,003 | 100.00 |
| 03  | 統籌支撥科目 | 710    | -     | 710    | 1.34   |
|     |        | -      | -     | -      | -      |

# 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 112 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    | 209,927 | 53,020<br>-2,003 | 260,944   | 100   |
| 01  | 代表會主管  | 17,466  | 30<br>-          | 17,496    | 6.71  |
| 02  | 鄉公所主管  | 180,526 | 52,280<br>-2,003 | 230,803   | 88.45 |
| 03  | 統籌支撥科目 | 11,435  | 710<br>-         | 12,145    | 4.65  |
| 04  | 第二預備金  | 500     | -<br>-           | 500       | 0.19  |

# 望安鄉總預算

## 歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112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       | 61,558<br>-210 |                                                                                                      |
|     |     |    | 01000000000 | 30,653         |                                                                                                      |
|     |     |    | 稅課收入        | -              |                                                                                                      |
|     |     |    | 01050020000 | 30,653         |                                                                                                      |
|     |     |    | 鄉公所         | -              |                                                                                                      |
|     |     |    | 01050021700 | 30,653         |                                                                                                      |
|     |     |    | 統籌分配稅       | -              |                                                                                                      |
|     |     |    | 01050021701 | 30,653         | 鄉公所30,653千元。                                                                                         |
|     |     |    | 普通統籌        | -              | 111年度中央統籌分配稅款第13次撥款。<br>(財政部國庫署112年1月17日台庫劃字第11203610190號函)29,746.628千元                              |
|     |     |    |             |                | 111年度第5次縣統籌分配稅款。(澎湖縣政府112年2月8日府財務字第1120700437號函)905.663千元                                            |
| 05  | 001 | 01 | 09000000000 | 30,905         | 配合預算編列至千元，增列預算數。<br>0.709千元                                                                          |
|     |     |    | 補助及協助收入     | -210           |                                                                                                      |
|     |     |    | 09050020000 | 30,905         |                                                                                                      |
|     |     |    | 鄉公所         | -210           |                                                                                                      |
|     |     |    | 09050020100 | 30,905         |                                                                                                      |
|     |     |    | 上級政府補助收入    | -210           |                                                                                                      |
|     |     |    | 09050020101 | 1,028          | 鄉公所1,028千元。                                                                                          |
|     |     |    | 一般性補助收入     | -              | 依「加值型及非加值型營業稅法」專案補助-110年度短撥待彌補數307,329元、111年度部分短撥數271,227元。(財政部112年5月11日台財庫字第11203673450號函)578.556千元 |
|     |     |    |             |                | 112年度離島地區適用各機關學校公教員工地域加給合理化調整方案補助款。(澎湖縣政府112年6月2日府財務字第1120703490號函)449.44千元                          |
|     |     |    |             |                | 配合預算編列至千元，增列預算數。<br>0.004千元                                                                          |
|     |     | 02 | 09050020102 | 29,877         | 鄉公所29,667千元。                                                                                         |
|     |     |    | 計畫型補助收入     | -210           |                                                                                                      |

# 望安鄉總預算

## 歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |   |   | 追加(減)預算數 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|---|---|---|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |   |   |   |          | <p>辦理望安鄉轄區內導航燈整修經費。(澎湖縣政府112年4月26日府工港字第1120023652號函)500千元</p> <p>補助望安鄉製冰冷凍廠冷凍壓縮機組檢修保養經費。(澎湖縣政府112年4月20日府授農漁字第1120016867號函)560.49千元</p> <p>112年安心即時上工計畫經費。(澎湖縣政府112年5月4日府社勞字第1121204715號函)1,680.651千元</p> <p>辦理望安鄉65歲以上長者及身心障礙者搭乘公共車船南海之星保險費補助計畫。(澎湖縣政府112年3月17日府民行字第1120013188號函)45千元</p> <p>追減111年度多功能中心地板整修工程。(澎湖縣政府111年12月19日府教國字第1110082780號函)-210千元</p> <p>澎湖縣一般廢棄物資源永續再利用計畫經費。(澎湖縣政府112年5月15日府授環廢字第11236011285號函)340千元</p> <p>112年度次級離島垃圾轉運工作處理計畫經費。(澎湖縣政府環境保護局112年3月21日澎環廢字第1120001973號書函)4,100千元</p> <p>望安鄉112年度轄區農路周邊雜草清除整理。(澎湖縣政府農漁局112年7月5日澎農字第1123501268號函)150千元</p> <p>112年度補助離島自營供電虧損經費。(澎湖縣政府112年7月4日府建商字第1120848210號函)16,000千元</p> <p>112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112年7月4日府建商字第1120848210號函)6,500千元</p> <p>配合預算編列至千元，增列預算數。<br/>0.859千元</p> |

# 望安鄉總預算

## 歲入來源別追加(減)預算表

資本門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 科  |     |    |   | 目                    | 追加(減)預算數       | 說明                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-----|----|---|----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款  | 項   | 目  | 節 |                      |                |                                                                                                                                                                                                                    |
| 01 | 001 | 01 |   | 資本門合計                | 5,365          | 鄉公所5,365千元。<br><br>交通部鐵道局有償撥用新北市鶯歌區鳳福段218地號土地。4,451.716千元<br><br>臺北市文山區景美段二小段178-1、191-1、192-1、195-1、196-1地號土地變價分割。(依據臺灣臺北地方法院民事執行處112年6月16日北院忠111司執佳101775字第1124038159號函)913.201千元<br><br>配合預算編列至千元，增列預算數。0.083千元 |
|    |     |    |   | 070000000000<br>財產收入 | 5,365          |                                                                                                                                                                                                                    |
|    |     |    |   | 07050020000<br>鄉公所   | 5,365          |                                                                                                                                                                                                                    |
|    |     |    |   | 07050020200<br>財產售價  | 5,365          |                                                                                                                                                                                                                    |
|    |     |    |   | 07050020201<br>土地售價  | 5,365          |                                                                                                                                                                                                                    |
|    |     |    |   | 經常門及資本門總計            | 66,923<br>-210 |                                                                                                                                                                                                                    |

望安鄉總預算  
歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 112 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               | 46,960<br>-1,957 |    |
| 01  |     |    | 33000000000<br>立法支出 | 30<br>-          |    |
|     | 001 |    | 33050010000<br>代表會  | 30<br>-          |    |
|     |     | 01 | 33050010100<br>一般行政 | 30<br>-          |    |
|     |     | 01 | 33050010101<br>行政管理 | 30<br>-          |    |
| 02  |     |    | 32000000000<br>行政支出 | 1,734<br>-       |    |
|     | 001 |    | 32050020000<br>鄉公所  | 1,734<br>-       |    |
|     |     | 01 | 32050020100<br>一般行政 | 1,708<br>-       |    |
|     |     | 01 | 32050020101<br>行政管理 | 1,708<br>-       |    |
|     |     | 02 | 32050020200<br>村里業務 | 20<br>-          |    |
|     |     | 01 | 32050020201<br>村里業務 | 20<br>-          |    |
|     | 03  |    | 32050020400<br>人事業務 | 6<br>-           |    |
|     |     | 01 | 32050020401<br>人事管理 | 6<br>-           |    |

望安鄉總預算  
歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |                        | 追加(減)預算數   | 說明 |
|-----|-----|----|------------------------|------------|----|
| 款   | 項   | 目  | 節 名稱 及 編號              |            |    |
| 03  |     |    | 37000000000<br>民政支出    | 1,777<br>— |    |
|     | 001 |    | 37050020000<br>鄉公所     | 1,777<br>— |    |
|     |     | 01 | 37050020200<br>自治業務    | 1,697<br>— |    |
|     |     | 01 | 37050020202<br>禮俗文獻    | 1,500<br>— |    |
|     |     | 02 | 37050020203<br>選舉業務    | 17<br>—    |    |
|     |     | 03 | 37050020204<br>健全基層組織  | 180<br>—   |    |
|     |     | 02 | 37050020400<br>役政業務    | 80<br>—    |    |
|     |     | 01 | 37050020401<br>役政業務    | 80<br>—    |    |
| 04  |     |    | 40000000000<br>財務支出    | 642<br>—   |    |
|     | 001 |    | 40050020000<br>鄉公所     | 642<br>—   |    |
|     |     | 01 | 40050020200<br>財政及公產業務 | 642<br>—   |    |
|     |     | 01 | 40050020201<br>財政及公產業務 | 642<br>—   |    |
| 05  |     |    | 53000000000<br>文化支出    | 290<br>—   |    |

望安鄉總預算  
歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |                       | 追加(減)預算數    | 說明 |
|-----|-----|----|-----------------------|-------------|----|
| 款   | 項   | 目  | 節 名稱 及 編號             |             |    |
| 06  | 001 | 01 | 53050020000<br>鄉公所    | 290<br>—    |    |
|     |     |    | 53050020200<br>圖書業務   | 290<br>—    |    |
|     |     |    | 53050020201<br>圖書業務   | 290<br>—    |    |
|     |     |    | 56000000000<br>農業支出   | 250<br>—    |    |
|     |     |    | 56050020000<br>鄉公所    | 250<br>—    |    |
|     |     |    | 56050020200<br>農產推廣   | 150<br>—    |    |
|     |     |    | 56050020201<br>農產推廣   | 150<br>—    |    |
|     |     |    | 56050020400<br>水產推廣   | 100<br>—    |    |
|     |     |    | 56050020401<br>水產推廣   | 100<br>—    |    |
|     |     |    | 57000000000<br>工業支出   | 23,674<br>— |    |
|     |     |    | 57050020000<br>鄉公所    | 23,674<br>— |    |
|     |     |    | 57050020200<br>土木工程勘測 | 83<br>—     |    |
|     |     |    | 57050020201<br>土木工程勘測 | 83<br>—     |    |

望安鄉總預算  
歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 112 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               |                 |    |
| 08  | 001 | 02 | 57050020400<br>路燈裝護     | 400<br>—        |    |
|     |     |    | 57050020401<br>路燈裝護     | 400<br>—        |    |
|     |     | 03 | 57050020600<br>公用事業管理   | 23,191<br>—     |    |
|     |     |    | 57050020601<br>離島水電營運   | 22,500<br>—     |    |
|     |     | 02 | 57050020602<br>製冰冷凍廠營運  | 691<br>—        |    |
|     |     |    | 58000000000<br>交通支出     | 1,550<br>-1,500 |    |
|     |     | 01 | 58050020000<br>鄉公所      | 1,550<br>-1,500 |    |
|     |     |    | 58050020300<br>交通業務管理   | 1,550<br>-1,500 |    |
|     |     | 01 | 58050020301<br>交通業務管理   | 1,550<br>-1,500 |    |
|     |     |    | 59000000000<br>其他經濟服務支出 | 282<br>—        |    |
|     |     | 01 | 59050020000<br>鄉公所      | 282<br>—        |    |
|     |     |    | 59050020200<br>工商管理     | 282<br>—        |    |
|     |     | 01 | 59050020201<br>工商管理     | 282<br>—        |    |
|     |     |    |                         |                 |    |

望安鄉總預算  
歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 112 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  |     |    | 62000000000<br>社會救助支出 | -<br>-72      |    |
|     | 001 |    | 62050020000<br>鄉公所    | -<br>-72      |    |
|     |     | 01 | 62050020200<br>社會救濟   | -<br>-72      |    |
|     |     | 01 | 62050020201<br>社會救濟   | -<br>-72      |    |
| 11  |     |    | 63000000000<br>福利服務支出 | 7,831<br>-175 |    |
|     | 001 |    | 63050020000<br>鄉公所    | 7,831<br>-175 |    |
|     |     | 01 | 63050020200<br>社會福利   | 7,531<br>-175 |    |
|     |     | 01 | 63050020201<br>社會福利   | 7,531<br>-175 |    |
|     |     | 02 | 63050020400<br>公墓管理   | 300<br>-      |    |
|     |     | 01 | 63050020401<br>公墓管理   | 300<br>-      |    |
| 12  |     |    | 71000000000<br>環境保護支出 | 8,190<br>-    |    |
|     | 001 |    | 71050030000<br>清潔隊    | 8,190<br>-    |    |
|     |     | 01 | 71050030200<br>水肥垃圾處理 | 8,190<br>-    |    |

望安鄉總預算  
歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 112 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                    |            |    |
| 13  | 001 | 01 | 71050030201<br>水肥垃圾處理      | 8,190<br>- |    |
|     |     |    | 720000000000<br>社區發展支出     | -<br>-210  |    |
|     |     |    | 72050020000<br>鄉公所         | -<br>-210  |    |
|     |     |    | 72050020200<br>社區發展        | -<br>-210  |    |
|     |     |    | 72050020201<br>社區發展        | -<br>-210  |    |
| 14  | 001 | 01 | 760000000000<br>退休撫卹給付支出   | 710<br>-   |    |
|     |     |    | 7605a020000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 710<br>-   |    |
|     |     |    | 7605a020200<br>公務人員退休給付    | 710<br>-   |    |
|     |     |    | 7605a020201<br>公務人員退休金     | 710<br>-   |    |
|     |     |    |                            |            |    |

望安鄉總預算  
歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國 112 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                  | 6,060<br>-46 |    |
| 01  |     |    | 32000000000<br>行政支出    | 3,300<br>-   |    |
|     | 001 |    | 32050020000<br>鄉公所     | 3,300<br>-   |    |
|     |     | 01 | 32050029000<br>一般建築及設備 | 3,300<br>-   |    |
|     |     | 01 | 32050029001<br>建築及設備   | 3,300<br>-   |    |
| 02  |     |    | 37000000000<br>民政支出    | 60<br>-      |    |
|     | 001 |    | 37050020000<br>鄉公所     | 60<br>-      |    |
|     |     | 01 | 37050029000<br>一般建築及設備 | 60<br>-      |    |
|     |     | 01 | 37050029001<br>建築及設備   | 60<br>-      |    |
| 03  |     |    | 53000000000<br>文化支出    | 200<br>-     |    |
|     | 001 |    | 53050020000<br>鄉公所     | 200<br>-     |    |
|     |     | 01 | 53050029000<br>一般建築及設備 | 200<br>-     |    |
|     |     | 01 | 53050029001<br>建築及設備   | 200<br>-     |    |

望安鄉總預算  
歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國 112 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  |     |    | 57000000000<br>工業支出    | 2,500<br>—       |    |
|     | 001 |    | 57050020000<br>鄉公所     | 2,500<br>—       |    |
|     |     | 01 | 57050020300<br>其他公共工程  | 2,500<br>—       |    |
|     |     | 01 | 57050020301<br>其他公共工程  | 2,500<br>—       |    |
| 05  |     |    | 71000000000<br>環境保護支出  | —<br>-46         |    |
|     | 001 |    | 71050030000<br>清潔隊     | —<br>-46         |    |
|     |     | 01 | 71050039000<br>一般建築及設備 | —<br>-46         |    |
|     |     | 01 | 71050039001<br>建築及設備   | —<br>-46         |    |
|     |     |    | 經常門資本門總計               | 53,020<br>-2,003 |    |

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 112 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<br>代表會主管 | 30<br>-          |                                                                                    |
|     | 001 |    | 00010010000<br>代表會   | 30<br>-          |                                                                                    |
|     |     | 01 | 33010010100<br>一般行政  | 30<br>-          |                                                                                    |
|     |     | 01 | 33010010101<br>行政管理  | 30<br>-          | 一、追加預算數30千元，包括：<br>業務費30千元<br>二、追加減預算數與原預算比較：<br>增加 30千元<br>增列 業務費30千元             |
| 02  |     |    | 00040000000<br>鄉公所主管 | 52,280<br>-2,003 |                                                                                    |
|     | 001 |    | 00040020000<br>鄉公所   | 44,090<br>-1,957 |                                                                                    |
|     |     | 01 | 32040020100<br>一般行政  | 1,708<br>-       |                                                                                    |
|     |     | 01 | 32040020101<br>行政管理  | 1,708<br>-       | 一、追加預算數1,708千元，包括：<br>業務費1,708千元<br>二、追加減預算數與原預算比較：<br>增加 1,708千元<br>增列 業務費1,708千元 |
|     |     | 02 | 32040020200<br>村里業務  | 20<br>-          |                                                                                    |

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 112 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 | 32040020201<br>村里業務    | 20<br>-    | 一、追加預算數20千元，包括：<br>業務費20千元<br>二、追加減預算數與原預算比較：<br>增加 20千元<br>增列 業務費20千元                 |
|     |   | 04 | 32040020400<br>人事業務    | 6<br>-     |                                                                                        |
|     |   | 01 | 32040020401<br>人事管理    | 6<br>-     | 一、追加預算數6千元，包括：<br>業務費6千元<br>二、追加減預算數與原預算比較：<br>增加 6千元<br>增列 業務費6千元                     |
|     |   | 05 | 32040029000<br>一般建築及設備 | 3,300<br>- |                                                                                        |
|     |   | 01 | 32040029001<br>建築及設備   | 3,300<br>- | 一、追加預算數3,300千元，包括：<br>設備及投資3,300千元<br>二、追加減預算數與原預算比較：<br>增加 3,300千元<br>增列 設備及投資3,300千元 |
|     |   | 06 | 37040020200<br>自治業務    | 1,697<br>- |                                                                                        |
|     |   | 01 | 37040020202<br>禮俗文獻    | 1,500<br>- | 一、追加預算數1,500千元，包括：<br>獎補助費1,500千元<br>二、追加減預算數與原預算比較：<br>增加 1,500千元<br>增列 獎補助費1,500千元   |

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 112 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              |          |                                                                            |
|     |   | 02 | 37040020203<br>選舉業務    | 17<br>-  | 一、追加預算數17千元，包括：<br>業務費17千元<br>二、追加減預算數與原預算比較：<br>增加 17千元<br>增列 業務費17千元     |
|     |   | 03 | 37040020204<br>健全基層組織  | 180<br>- | 一、追加預算數180千元，包括：<br>業務費180千元<br>二、追加減預算數與原預算比較：<br>增加 180千元<br>增列 業務費180千元 |
|     |   | 08 | 37040020400<br>役政業務    | 80<br>-  |                                                                            |
|     |   | 01 | 37040020401<br>役政業務    | 80<br>-  | 一、追加預算數80千元，包括：<br>業務費80千元<br>二、追加減預算數與原預算比較：<br>增加 80千元<br>增列 業務費80千元     |
|     |   | 10 | 37040029000<br>一般建築及設備 | 60<br>-  |                                                                            |
|     |   | 01 | 37040029001<br>建築及設備   | 60<br>-  | 一、追加預算數60千元，包括：<br>設備及投資60千元<br>二、追加減預算數與原預算比較：<br>增加 60千元<br>增列 設備及投資60千元 |
|     |   | 11 | 40040020200<br>財政及公產業務 | 642<br>- |                                                                            |

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 112 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<br>財政及公產業務 | 642<br>- | 一、追加預算數642千元，包括：<br>業務費642千元<br>二、追加減預算數與原預算比較：<br>增加 642千元<br>增列 業務費642千元     |
|     |   | 14 | 53040020200<br>圖書業務       | 290<br>- |                                                                                |
|     |   |    | 01 53040020201<br>圖書業務    | 290<br>- | 一、追加預算數290千元，包括：<br>業務費290千元<br>二、追加減預算數與原預算比較：<br>增加 290千元<br>增列 業務費290千元     |
|     |   | 15 | 53040029000<br>一般建築及設備    | 200<br>- |                                                                                |
|     |   |    | 01 53040029001<br>建築及設備   | 200<br>- | 一、追加預算數200千元，包括：<br>設備及投資200千元<br>二、追加減預算數與原預算比較：<br>增加 200千元<br>增列 設備及投資200千元 |
|     |   | 16 | 56040020200<br>農產推廣       | 150<br>- |                                                                                |

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 112 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 56040020201<br>農產推廣   | 150<br>-   | 一、追加預算數150千元，包括：<br>業務費150千元<br>二、追加減預算數與原預算比較：<br>增加 150千元<br>增列 業務費150千元         |
|     |   | 18 | 56040020400<br>水產推廣      | 100<br>-   |                                                                                    |
|     |   |    | 01 56040020401<br>水產推廣   | 100<br>-   | 一、追加預算數100千元，包括：<br>業務費100千元<br>二、追加減預算數與原預算比較：<br>增加 100千元<br>增列 業務費100千元         |
|     |   | 20 | 57040020200<br>土木工程勘測    | 83<br>-    |                                                                                    |
|     |   |    | 01 57040020201<br>土木工程勘測 | 83<br>-    | 一、追加預算數83千元，包括：<br>業務費83千元<br>二、追加減預算數與原預算比較：<br>增加 83千元<br>增列 業務費83千元             |
|     |   | 21 | 57040020300<br>其他公共工程    | 2,500<br>- |                                                                                    |
|     |   |    | 01 57040020301<br>其他公共工程 | 2,500<br>- | 一、追加預算數2,500千元，包括：<br>業務費2,500千元<br>二、追加減預算數與原預算比較：<br>增加 2,500千元<br>增列 業務費2,500千元 |

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 112 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<br>路燈裝護    | 400<br>-        |                                                                                              |
|     |   | 01 | 57040020401<br>路燈裝護    | 400<br>-        | 一、追加預算數400千元，包括：<br>業務費400千元<br>二、追加減預算數與原預算比較：<br>增加 400千元<br>增列 業務費400千元                   |
|     |   | 23 | 57040020600<br>公用事業管理  | 23,191<br>-     |                                                                                              |
|     |   | 01 | 57040020601<br>離島水電營運  | 22,500<br>-     | 一、追加預算數22,500千元，包<br>括：<br>獎補助費22,500千元<br>二、追加減預算數與原預算比較：<br>增加 22,500千元<br>增列 獎補助費22,500千元 |
|     |   | 02 | 57040020602<br>製冰冷凍廠營運 | 691<br>-        | 一、追加預算數691千元，包括：<br>業務費691千元<br>二、追加減預算數與原預算比較：<br>增加 691千元<br>增列 業務費691千元                   |
|     |   | 25 | 58040020300<br>交通業務管理  | 1,550<br>-1,500 |                                                                                              |

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 112 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 58040020301<br>交通業務管理 | 1,550<br>-1,500 | 一、追加預算數1,550千元，包括：<br>業務費1,550千元<br>追減預算數1,500千元，包括：<br>業務費1,500千元<br>二、追加減預算數與原預算比較： |
|     |   | 27 | 59040020200<br>工商管理      | 282<br>-        | 增加 50千元<br>增列 業務費1,550千元<br><br>減列 業務費1,500千元                                         |
|     |   |    | 01 59040020201<br>工商管理   | 282<br>-        | 一、追加預算數282千元，包括：<br>業務費282千元<br>二、追加減預算數與原預算比較：<br>增加 282千元<br>增列 業務費282千元            |
|     |   | 29 | 62040020200<br>社會救濟      | -<br>-72        |                                                                                       |
|     |   |    | 01 62040020201<br>社會救濟   | -<br>-72        | 一、追減預算數72千元，包括：<br>獎補助費72千元<br>二、追加減預算數與原預算比較：<br>減少 72千元<br>減列 獎補助費72千元              |
|     |   | 30 | 63040020200<br>社會福利      | 7,531<br>-175   |                                                                                       |

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 112 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<br>社會福利 | 7,531<br>-175 | 一、追加預算數7,531千元，包括：<br>業務費2,232千元<br>獎補助費5,299千元<br>追減預算數175千元，包括：<br>獎補助費175千元<br><br>二、追加減預算數與原預算比較：<br><br>增加 7,356千元<br>增列 業務費2,232千元<br><br>增列 獎補助費5,299千元<br><br>減列 獎補助費175千元 |
|     |   | 32 | 63040020400<br>公墓管理    | 300<br>-      |                                                                                                                                                                                    |
|     |   |    | 01 63040020401<br>公墓管理 | 300<br>-      | 一、追加預算數300千元，包括：<br>業務費300千元<br>二、追加減預算數與原預算比較：<br>增加 300千元<br>增列 業務費300千元                                                                                                         |
|     |   | 34 | 72040020200<br>社區發展    | -<br>-210     |                                                                                                                                                                                    |
|     |   |    | 01 72040020201<br>社區發展 | -<br>-210     | 一、追減預算數210千元，包括：<br>業務費210千元<br>二、追加減預算數與原預算比較：<br>減少 210千元<br>減列 業務費210千元                                                                                                         |

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 112 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               |              |                                                                                    |
| 03  | 002 | 02 | 00040030000<br>清潔隊      | 8,190<br>-46 | 一、追加預算數8,190千元，包括：<br>業務費8,190千元<br>二、追加減預算數與原預算比較：<br>增加 8,190千元<br>增列 業務費8,190千元 |
|     |     |    | 71040030200<br>水肥垃圾處理   | 8,190<br>-   |                                                                                    |
|     |     |    | 71040030201<br>水肥垃圾處理   | 8,190<br>-   |                                                                                    |
|     |     |    | 71040039000<br>一般建築及設備  | -<br>-46     |                                                                                    |
|     |     |    | 71040039001<br>建築及設備    | -<br>-46     |                                                                                    |
|     |     |    | 00700000000<br>統籌支撥科目   | 710<br>-     |                                                                                    |
|     |     |    | 0070a020000<br>統籌支撥科目   | 710<br>-     |                                                                                    |
|     |     |    | 7670a020200<br>公務人員退休給付 | 710<br>-     |                                                                                    |
|     |     |    |                         |              |                                                                                    |
|     |     |    |                         |              |                                                                                    |

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 112 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 7670a020201<br>公務人員退休金 | 710<br>-         | 一、追加預算數710千元，包括：<br>人事費710千元<br>二、追加減預算數與原預算比較：<br>增加 710千元<br>增列 人事費710千元 |
|     |   |   | 合計                        | 53,020<br>-2,003 |                                                                            |

## 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<br>補費 | 債 務 費 | 預 備 金 | 小 計    |
|     |     | 合 計         | 51,017 | 710   | 15,241 | 29,052   |       |       | 45,003 |
| 01  |     | 代表會主管       | 30     |       | 30     |          |       |       | 30     |
|     | 001 | 代表會         | 30     |       | 30     |          |       |       | 30     |
| 02  |     | 鄉公所主管       | 50,277 |       | 15,211 | 29,052   |       |       | 44,263 |
|     | 001 | 鄉公所         | 42,133 |       | 7,021  | 29,052   |       |       | 36,073 |
|     | 002 | 清潔隊         | 8,144  |       | 8,190  |          |       |       | 8,190  |
| 03  |     | 統籌支撥科目      | 710    | 710   |        |          |       |       | 710    |
|     | 001 | 公務人員退休及撫卹給付 | 710    | 710   |        |          |       |       | 710    |



## 歲出按職能及經

中華民國

| 經濟性分類<br><br>職能別分類 | 經常支出   |           |      |        |      |           |        |     |        | 投資及增資 |          |       | 資   |
|--------------------|--------|-----------|------|--------|------|-----------|--------|-----|--------|-------|----------|-------|-----|
|                    | 受僱人員報酬 | 商購品買及勞務支出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 |           |        |     | 經常支出合計 | 對營業基金 | 對非營業特種基金 | 對民間企業 | 對企業 |
|                    |        |           |      |        | 對企業  | 對非家庭及民間機構 | 對政府    | 對國外 |        |       |          |       |     |
| 總計                 | 7,843  | 8,108     |      |        |      | 6,552     | 22,500 |     | 45,003 |       |          |       |     |
| 01 一般公共事務          | 564    | 2,119     |      |        |      | 1,500     |        |     | 4,183  |       |          |       |     |
| 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         | 2,892  | 350       |      |        |      | 5,052     |        |     | 8,294  |       |          |       |     |
| 07 住宅及社區服務         | 100    | 781       |      |        |      |           | 22,500 |     | 23,381 |       |          |       |     |
| 08 娛樂、文化與宗教        | 290    |           |      |        |      |           |        |     | 290    |       |          |       |     |
| 09 燃料與能源           |        |           |      |        |      |           |        |     |        |       |          |       |     |
| 10 農、林、漁、牧業        |        | 250       |      |        |      |           |        |     | 250    |       |          |       |     |
| 11 礦業、製造業及營造業      |        | 83        |      |        |      |           |        |     | 83     |       |          |       |     |
| 12 運輸及通信           |        | 50        |      |        |      |           |        |     | 50     |       |          |       |     |

# 總預算

## 濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出    |     |     |      |        |        |       |       |      |      |         |      |        | 總計     |
|---------|-----|-----|------|--------|--------|-------|-------|------|------|---------|------|--------|--------|
| 轉移資本    |     |     | 土地購入 | 無形資產購入 | 固定資本形成 |       |       |      |      |         |      | 資本支出合計 |        |
| 對非營利及民間 | 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 |        |        |
|         |     |     |      |        |        | 2,954 | 2,500 |      |      | 560     |      | 6,014  | 51,017 |
|         |     |     |      |        |        | 3,000 |       |      |      | 360     |      | 3,360  | 7,543  |
|         |     |     |      |        |        |       |       |      |      |         |      |        | 8,294  |
|         |     |     |      |        |        |       |       |      |      |         |      |        | 23,381 |
|         |     |     |      |        |        |       |       |      |      | 200     |      | 200    | 490    |
|         |     |     |      |        |        |       |       |      |      |         |      |        | 250    |
|         |     |     |      |        |        |       | 2,500 |      |      |         |      | 2,500  | 2,583  |
|         |     |     |      |        |        |       |       |      |      |         |      |        | 50     |

## 歲出按職能及經

中華民國

| 職能別分類<br>經濟性分類 | 經常支出   |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |     |
|----------------|--------|-----------|------|--------|------|-----------|-----|-----|--------|-------|----------|-------|-----|
|                | 受僱人員報酬 | 商購品買及勞務支出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 |           |     |     | 經常支出合計 | 投資及增資 |          |       | 資   |
|                |        |           |      |        | 對企業  | 對非家庭及民間機構 | 對政府 | 對國外 |        | 對營業基金 | 對非營業特種基金 | 對民間企業 | 對企業 |
| 13 其他經濟服務      | 282    |           |      |        |      |           |     |     | 282    |       |          |       |     |
| 14 環境保護        | 3,715  | 4,475     |      |        |      |           |     |     | 8,190  |       |          |       |     |
| 15 其他支出        |        |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |     |

# 總預算

## 濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出   |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |      |        | 總計    |
|--------|-----|-----|------|--------|--------|-------|------|------|------|---------|------|--------|-------|
| 轉移資本   |     |     | 土地購入 | 無形資產購入 | 固定資本形成 |       |      |      |      |         |      | 資本支出合計 |       |
| 對非營利機構 | 對政府 | 對國外 |      |        | 住宅     | 非住宅房屋 | 營建工程 | 運輸工具 | 資訊軟體 | 機器及其他設備 | 土地改良 |        |       |
|        |     |     |      |        |        | -46   |      |      |      |         |      | -46    | 282   |
|        |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |      |        | 8,144 |

# 望安鄉總預算

## 歲入來源別預算表

中華民國 112 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<br>預 算 數 | 說明及法令依據      |
|-----------------|-----|----|----|-----------------------|---------|----------------|----------------------|--------------|
| 01              | 007 | 01 | 01 | 合 計                   | 224,793 | 66,923<br>-210 | 291,506              | 鄉公所30,653千元。 |
|                 |     |    |    | 經常門合計                 | 211,772 | 61,558<br>-210 | 273,120              |              |
|                 |     |    |    | 01000000000<br>稅課收入   | 130,485 | 30,653<br>-    | 161,138              |              |
|                 |     |    |    | 01050020000<br>鄉公所    | 130,485 | 30,653<br>-    | 161,138              |              |
|                 |     |    |    | 01050020200<br>遺產及贈與稅 | 10      | -<br>-         | 10                   |              |
|                 |     |    |    | 01050020201<br>遺產稅    | 10      | -<br>-         | 10                   |              |
|                 |     |    |    | 01050021300<br>土地稅    | 115     | -<br>-         | 115                  |              |
|                 |     |    |    | 01050021301<br>地價稅    | 115     | -<br>-         | 115                  |              |
|                 |     |    |    | 01050021400<br>房屋稅    | 250     | -<br>-         | 250                  |              |
|                 |     |    |    | 01050021401<br>房屋稅    | 250     | -<br>-         | 250                  |              |
|                 |     |    |    | 01050021500<br>契稅     | 12      | -<br>-         | 12                   |              |
|                 |     |    |    | 01050021501<br>契稅     | 12      | -<br>-         | 12                   |              |
|                 |     |    |    | 01050021700<br>統籌分配稅  | 130,098 | 30,653<br>-    | 160,751              |              |
|                 |     |    |    | 01050021701<br>普通統籌   | 130,063 | 30,653<br>-    | 160,716              |              |

# 望安鄉總預算

## 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    |                        | 原 預 算 數 | 追加(減)預算數 | 追 加 ( 減 ) 後<br>預 算 數 | 說明及法令依據                                                             |
|-----|-----|----|----|------------------------|---------|----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名 稱 及 編 號              |         |          |                      |                                                                     |
|     |     |    |    |                        |         |          |                      | 111年度中央統籌分配稅款第13次撥款。(財政部國庫署112年1月17日台庫劃字第11203610190號函)29,746.628千元 |
|     |     |    |    |                        |         |          |                      | 111年度第5次縣統籌分配稅款。(澎湖縣政府112年2月8日府財務字第1120700437號函)905.663千元           |
|     |     |    |    |                        |         |          |                      | 配合預算編列至千元，增列預算數。0.709千元                                             |
|     |     |    | 02 | 01050021702<br>特別統籌    | 35      | -        | 35                   |                                                                     |
| 02  |     |    |    | 04000000000<br>罰款及賠償收入 | 12      | -        | 12                   |                                                                     |
|     | 007 |    |    | 04050020000<br>鄉公所     | 12      | -        | 12                   |                                                                     |
|     |     | 01 |    | 04050020100<br>罰金罰鍰及怠金 | 10      | -        | 10                   |                                                                     |
|     |     |    | 01 | 04050020101<br>罰金罰鍰    | 10      | -        | 10                   |                                                                     |
|     |     |    | 02 | 04050020300<br>賠償收入    | 2       | -        | 2                    |                                                                     |
|     |     |    | 01 | 04050020301<br>一般賠償收入  | 2       | -        | 2                    |                                                                     |
| 03  |     |    |    | 05000000000<br>規費收入    | 262     | -        | 262                  |                                                                     |
|     | 007 |    |    | 05050020000<br>鄉公所     | 262     | -        | 262                  |                                                                     |
|     |     | 01 |    | 05050020100<br>行政規費收入  | 1       | -        | 1                    |                                                                     |
|     |     |    | 01 | 05050020102            | 1       | -        | 1                    |                                                                     |

# 望安鄉總預算

## 歲入來源別預算表

中華民國 112 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<br>預 算 數 | 說明及法令依據 |
|-----------------|-----|----|----|-------------------------|---------|----------------|----------------------|---------|
|                 |     |    |    | 證照費                     |         | -              |                      |         |
|                 |     | 02 |    | 05050020300<br>使用規費收入   | 261     | -              | 261                  |         |
|                 |     |    | 01 | 05050020303<br>資料使用費    | 1       | -              | 1                    |         |
|                 |     |    | 02 | 05050020306<br>場地設施使用費  | 260     | -              | 260                  |         |
| 04              |     |    |    | 07000000000<br>財產收入     | 1,315   | -              | 1,315                |         |
|                 | 007 |    |    | 07050020000<br>鄉公所      | 1,315   | -              | 1,315                |         |
|                 |     | 01 |    | 07050020100<br>財產孳息     | 1,305   | -              | 1,305                |         |
|                 |     |    | 01 | 07050020101<br>利息收入     | 5       | -              | 5                    |         |
|                 |     |    | 02 | 07050020102<br>權利金      | 80      | -              | 80                   |         |
|                 |     |    | 03 | 07050020103<br>租金收入     | 1,220   | -              | 1,220                |         |
|                 |     | 02 |    | 07050020500<br>廢舊物資售價   | 10      | -              | 10                   |         |
|                 |     |    | 01 | 07050020501<br>廢舊物資售價   | 10      | -              | 10                   |         |
| 06              |     |    |    | 09000000000<br>補助及協助收入  | 76,583  | 30,905<br>-210 | 107,278              |         |
|                 | 007 |    |    | 09050020000<br>鄉公所      | 76,583  | 30,905<br>-210 | 107,278              |         |
|                 |     | 01 |    | 09050020100<br>上級政府補助收入 | 76,583  | 30,905<br>-210 | 107,278              |         |

# 望安鄉總預算 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |   |    |                        | 原 預 算 數 | 追加(減)預算數       | 追 加 ( 減 ) 後<br>預 算 數 | 說明及法令依據                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|---|---|----|------------------------|---------|----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節  | 名 稱 及 編 號              |         |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |   |   | 01 | 09050020101<br>一般性補助收入 | 7,409   | 1,028<br>-     | 8,437                | 鄉公所1,028千元。<br><br>依「加值型及非加值型營業稅法」專案補助-110年度短撥待彌補數307,329元、111年度部分短撥數271,227元。(財政部112年5月11日台財庫字第11203673450號函)578.556千元<br><br>112年度離島地區適用各機關學校公教員工地域加給合理化調整方案補助款。(澎湖縣政府112年6月2日府財務字第1120703490號函)449.44千元<br><br>配合預算編列至千元，增列預算數。0.004千元 |
|     |   |   | 02 | 09050020102<br>計畫型補助收入 | 69,174  | 29,877<br>-210 | 98,841               | 鄉公所29,667千元。<br><br>辦理望安鄉轄區內導航燈整修經費。(澎湖縣政府112年4月26日府工港字第1120023652號函)500千元<br><br>補助望安鄉製冰冷凍廠冷凍壓縮機組檢修保養經費。(澎湖縣政府112年4月20日府授農漁字第1120016867號函)560.49千元<br><br>112年安心即時上工計畫經費。(澎湖縣政府112年5月4日府社勞字第1121204715號函)1,680.651千元                     |

# 望安鄉總預算

## 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |   |   |           | 原 預 算 數 | 追加(減)預算數 | 追 加 ( 減 ) 後<br>預 算 數 | 說明及法令依據                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|---|---|---|-----------|---------|----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 |         |          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |   |   |   |           |         |          |                      | <p>辦理望安鄉65歲以上長者及身心障礙者搭乘公共車船南海之星保險費補助計畫。(澎湖縣政府112年3月17日府民行字第1120013188號函)45千元</p> <p>追減111年度多功能中心地板整修工程。(澎湖縣政府111年12月19日府教國字第1110082780號函)-210千元</p> <p>澎湖縣一般廢棄物資源永續再利用計畫經費。(澎湖縣政府112年5月15日府授環廢字第11236011285號函)340千元</p> <p>112年度次級離島垃圾轉運工作處理計畫經費。(澎湖縣政府環境保護局112年3月21日澎環廢字第1120001973號書函)4,100千元</p> <p>望安鄉112年度轄區農路周邊雜草清除整理。(澎湖縣政府農漁局112年7月5日澎農字第1123501268號函)150千元</p> <p>112年度補助離島自營供電虧損經費。(澎湖縣政府112年7月4日府建商字第1120848210號函)16,000千元</p> <p>112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112年7月4日府建商字第1120848210號函)6,500千元</p> |

# 望安鄉總預算

## 歲入來源別預算表

中華民國 112 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<br>預 算 數 | 說明及法令依據                                |
|-----------------|-----|----|----|-------------------------|---------|----------|----------------------|----------------------------------------|
| 08              |     |    |    | 12000000000<br>其他收入     | 3,115   | -        | 3,115                | 配合預算編列至千元，增列預算數。0.859千元                |
|                 | 007 |    |    | 12050020000<br>鄉公所      | 3,115   | -        | 3,115                |                                        |
|                 |     | 01 |    | 12050020200<br>雜項收入     | 3,115   | -        | 3,115                |                                        |
|                 |     |    | 01 | 12050020201<br>收回以前年度歲出 | 2       | -        | 2                    |                                        |
|                 |     |    | 02 | 12050020204<br>廢棄物清理費   | 180     | -        | 180                  |                                        |
|                 |     |    | 03 | 12050020210<br>其他雜項收入   | 2,933   | -        | 2,933                |                                        |
|                 |     |    |    | 資本門合計                   | 13,021  | 5,365    | 18,386               |                                        |
| 01              |     |    |    | 07000000000<br>財產收入     | 13,021  | 5,365    | 18,386               |                                        |
|                 | 003 |    |    | 07050020000<br>鄉公所      | 13,021  | 5,365    | 18,386               |                                        |
|                 |     | 01 |    | 07050020200<br>財產售價     | 13,021  | 5,365    | 18,386               |                                        |
|                 |     |    | 01 | 07050020201<br>土地售價     | 13,021  | 5,365    | 18,386               | 鄉公所5,365千元。                            |
|                 |     |    |    |                         |         |          |                      | 交通部鐵道局有償撥用新北市鶯歌區鳳福段218地號土地。4,451.716千元 |

望安鄉總預算  
歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |   |   |           | 原 預 算 數 | 追加(減)預算<br>數 | 追 加 ( 減 ) 後<br>預 算 數 | 說明及法令依據                                                                                                                                                                           |
|-----|---|---|---|-----------|---------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 |         |              |                      |                                                                                                                                                                                   |
|     |   |   |   |           |         |              |                      | 臺北市文山區景美段二小<br>段178-1、191-1、192-1、<br>195-1、196-1地號土地變<br>價分割。(依據臺灣臺北<br>地方法院民事執行處112<br>年6月16日北院忠111司執<br>佳101775字第1124038159<br>號函)913.201千元<br><br>配合預算編列至千元，增<br>列預算數。0.083千元 |

望安鄉總預算  
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 112 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<br>算 數    | 追加(減)後<br>預 算 數 | 說 明                                                                                            |
|----|-----|----|----|---|------------------------|---------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 |     |    |    |   | 00010000000<br>代表會主管   | 17,466  | 30               | 17,496          |                                                                                                |
|    | 001 |    |    |   | 00010010000<br>代表會     | 17,466  | 30               | 17,496          |                                                                                                |
|    |     | 01 |    |   | 33010010100<br>一般行政    | 8,361   | 30               | 8,391           |                                                                                                |
|    |     |    | 01 |   | 33010010101<br>行政管理    | 8,361   | 30               | 8,391           | 一、本科目包括行政管理<br>二、追加預算數30千元，包括：<br>業務費30千元<br><br>三、追加減後預算數與原預算<br>比較：<br>增加 30千元<br>增列 業務費30千元 |
|    |     | 02 |    |   | 33010010200<br>議事業務    | 8,805   | -                | 8,805           |                                                                                                |
|    |     |    | 01 |   | 33010010201<br>議事管理    | 8,805   | -                | 8,805           |                                                                                                |
|    |     | 03 |    |   | 33010019000<br>一般建築及設備 | 300     | -                | 300             |                                                                                                |
|    |     |    | 01 |   | 33010019001<br>建築及設備   | 300     | -                | 300             |                                                                                                |
| 02 |     |    |    |   | 00040000000<br>鄉公所主管   | 180,526 | 52,280<br>-2,003 | 230,803         |                                                                                                |
|    | 001 |    |    |   | 00040020000<br>鄉公所     | 156,507 | 44,090<br>-1,957 | 198,640         |                                                                                                |
|    |     | 01 |    |   | 32040020100<br>一般行政    | 45,924  | 1,708            | 47,632          |                                                                                                |
|    |     |    | 01 |   | 32040020101<br>行政管理    | 45,924  | 1,708            | 47,632          | 一、本科目包括行政管理                                                                                    |

# 望安鄉總預算

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 112 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<br>算 數 | 追加(減)後<br>預 算 數 | 說 明                                             |
|---|---|----|----|---------------------|---------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------|
|   |   | 02 |    | 32040020200<br>村里業務 | 8,785   | 20            | 8,805           | 二、追加預算數1,708千元，包括：<br>業務費1,708千元                |
|   |   |    | 01 | 32040020201<br>村里業務 | 8,785   | 20            | 8,805           | 三、追加減後預算數與原預算比較：<br>增加 1,708千元<br>增列 業務費1,708千元 |
|   |   |    |    |                     |         |               |                 | 一、本科目包括村里業務                                     |
|   |   |    |    |                     |         |               |                 | 二、追加預算數20千元，包括：<br>業務費20千元                      |
|   |   |    |    |                     |         |               |                 | 三、追加減後預算數與原預算比較：<br>增加 20千元<br>增列 業務費20千元       |
|   |   | 03 |    | 32040020300<br>主計業務 | 65      | -             | 65              |                                                 |
|   |   |    | 01 | 32040020301<br>主計業務 | 65      | -             | 65              |                                                 |
|   |   | 04 |    | 32040020400<br>人事業務 | 597     | 6             | 603             |                                                 |
|   |   |    | 01 | 32040020401<br>人事管理 | 597     | 6             | 603             | 一、本科目包括人事管理                                     |
|   |   |    |    |                     |         |               |                 | 二、追加預算數6千元，包括：<br>業務費6千元                        |
|   |   |    |    |                     |         |               |                 | 三、追加減後預算數與原預算比較：<br>增加 6千元<br>增列 業務費6千元         |
|   |   | 05 |    | 32040029000         | 130     | 3,300         | 3,430           |                                                 |

# 望安鄉總預算

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 112 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<br>算 數 | 追加(減)後<br>預 算 數 | 說 明                                                                                                             |
|---|---|---|----|----|-----------------------|---------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   |    |    | 一般建築及設備               |         | -             |                 |                                                                                                                 |
|   |   |   |    | 01 | 32040029001<br>建築及設備  | 130     | 3,300         | 3,430           | 一、本科目包括建築及設備<br><br>二、追加預算數3,300千元，包括：<br>設備及投資3,300千元<br><br>三、追加減後預算數與原預算比較：<br>增加 3,300千元<br>增列 設備及投資3,300千元 |
|   |   |   | 06 |    | 37040020200<br>自治業務   | 2,372   | 1,697         | 4,069           |                                                                                                                 |
|   |   |   |    | 01 | 37040020202<br>禮俗文獻   | 702     | 1,500         | 2,202           | 一、本科目包括禮俗文獻<br><br>二、追加預算數1,500千元，包括：<br>獎補助費1,500千元<br><br>三、追加減後預算數與原預算比較：<br>增加 1,500千元<br>增列 獎補助費1,500千元    |
|   |   |   |    | 02 | 37040020203<br>選舉業務   | 0       | 17            | 17              | 一、本科目包括選舉業務<br><br>二、追加預算數17千元，包括：<br>業務費17千元<br><br>三、追加減後預算數與原預算比較：<br>增加 17千元<br>增列 業務費17千元                  |
|   |   |   |    | 03 | 37040020204<br>健全基層組織 | 1,630   | 180           | 1,810           | 一、本科目包括健全基層組織                                                                                                   |

望安鄉總預算  
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 112 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                                          |
|---|----|----|------------------------|------|----------|-----------|---------------------------------------------|
|   |    |    |                        |      |          |           | 二、追加預算數180千元，包括：<br>業務費180千元                |
|   |    |    |                        |      |          |           | 三、追加減後預算數與原預算比較：<br>增加 180千元<br>增列 業務費180千元 |
|   |    | 04 | 37040020206<br>調解業務    | 40   | -        | 40        |                                             |
|   | 07 |    | 37040020300<br>民防業務    | 39   | -        | 39        |                                             |
|   |    | 01 | 37040020301<br>民防業務    | 39   | -        | 39        |                                             |
|   | 08 |    | 37040020400<br>役政業務    | 240  | 80       | 320       |                                             |
|   |    | 01 | 37040020401<br>役政業務    | 240  | 80       | 320       | 一、本科目包括役政業務                                 |
|   |    |    |                        |      |          |           | 二、追加預算數80千元，包括：<br>業務費80千元                  |
|   |    |    |                        |      |          |           | 三、追加減後預算數與原預算比較：<br>增加 80千元<br>增列 業務費80千元   |
|   | 09 |    | 37040020500<br>地政業務    | 30   | -        | 30        |                                             |
|   |    | 01 | 37040020501<br>地政業務    | 30   | -        | 30        |                                             |
|   | 10 |    | 37040029000<br>一般建築及設備 | 250  | 60       | 310       |                                             |
|   |    | 01 | 37040029001<br>建築及設備   | 250  | 60       | 310       | 一、本科目包括建築及設備                                |

# 望安鄉總預算

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 112 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<br>算 數 | 追加(減)後<br>預 算 數 | 說 明                                             |
|---|---|----|----|----------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------|
|   |   | 11 |    | 40040020200<br>財政及公產業務     | 4,044   | 642           | 4,686           | 二、追加預算數60千元，包括：<br>設備及投資60千元                    |
|   |   |    | 01 | 40040020201<br>財政及公產業<br>務 | 4,044   | 642           | 4,686           | 三、追加減後預算數與原預算<br>比較：<br>增加 60千元<br>增列 設備及投資60千元 |
|   |   |    |    |                            |         |               |                 | 一、本科目包括財政及公產業<br>務                              |
|   |   |    |    |                            |         |               |                 | 二、追加預算數642千元，包括：<br>業務費642千元                    |
|   |   |    |    |                            |         |               |                 | 三、追加減後預算數與原預算<br>比較：<br>增加 642千元<br>增列 業務費642千元 |
|   |   | 12 |    | 51040020200<br>社會教育        | 468     | -             | 468             |                                                 |
|   |   |    | 01 | 51040020201<br>社會教育        | 468     | -             | 468             |                                                 |
|   |   | 13 |    | 51040020300<br>國民教育        | 467     | -             | 467             |                                                 |
|   |   |    | 01 | 51040020301<br>國民教育        | 467     | -             | 467             |                                                 |
|   |   | 14 |    | 53040020200<br>圖書業務        | 798     | 290           | 1,088           |                                                 |
|   |   |    | 01 | 53040020201<br>圖書業務        | 798     | 290           | 1,088           | 一、本科目包括圖書業務                                     |
|   |   |    |    |                            |         |               |                 | 二、追加預算數290千元，包括：<br>業務費290千元                    |

# 望安鄉總預算

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 112 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                                                                                                      |
|---|---|----|------------------------|------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   | 15 | 53040029000<br>一般建築及設備 | 10   | 200      | 210       | 三、追加減後預算數與原預算比較：<br>增加 290千元<br>增列 業務費290千元                                                             |
|   |   | 01 | 53040029001<br>建築及設備   | 10   | 200      | 210       | 一、本科目包括建築及設備<br><br>二、追加預算數200千元，包括：<br>設備及投資200千元<br><br>三、追加減後預算數與原預算比較：<br>增加 200千元<br>增列 設備及投資200千元 |
|   |   | 16 | 56040020200<br>農產推廣    | 736  | 150      | 886       |                                                                                                         |
|   |   | 01 | 56040020201<br>農產推廣    | 736  | 150      | 886       | 一、本科目包括農產推廣<br><br>二、追加預算數150千元，包括：<br>業務費150千元<br><br>三、追加減後預算數與原預算比較：<br>增加 150千元<br>增列 業務費150千元      |
|   |   | 17 | 56040020300<br>林產推廣    | 7    | -        | 7         |                                                                                                         |
|   |   | 01 | 56040020301<br>林產推廣    | 7    | -        | 7         |                                                                                                         |
|   |   | 18 | 56040020400<br>水產推廣    | 529  | 100      | 629       |                                                                                                         |
|   |   | 01 | 56040020401            | 529  | 100      | 629       |                                                                                                         |

# 望安鄉總預算

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 112 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<br>算 數 | 追加(減)後<br>預 算 數 | 說 明                                             |
|---|---|----|----|-----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------|
|   |   |    |    | 水產推廣                  |         | -             |                 | 一、本科目包括水產推廣                                     |
|   |   |    |    |                       |         |               |                 | 二、追加預算數100千元，包括：<br>業務費100千元                    |
|   |   |    |    |                       |         |               |                 | 三、追加減後預算數與原預算<br>比較：<br>增加 100千元<br>增列 業務費100千元 |
|   |   | 19 |    | 56040020500<br>畜產推廣   | 56      | -             | 56              |                                                 |
|   |   |    | 01 | 56040020501<br>畜產推廣   | 56      | -             | 56              |                                                 |
|   |   | 20 |    | 57040020200<br>土木工程勘測 | 377     | 83            | 460             |                                                 |
|   |   |    | 01 | 57040020201<br>土木工程勘測 | 377     | 83            | 460             | 一、本科目包括土木工程勘測                                   |
|   |   |    |    |                       |         |               |                 | 二、追加預算數83千元，包括：<br>業務費83千元                      |
|   |   |    |    |                       |         |               |                 | 三、追加減後預算數與原預算<br>比較：<br>增加 83千元<br>增列 業務費83千元   |
|   |   | 21 |    | 57040020300<br>其他公共工程 | 11,958  | 2,500         | 14,458          |                                                 |
|   |   |    | 01 | 57040020301<br>其他公共工程 | 11,958  | 2,500         | 14,458          | 一、本科目包括其他公共工程                                   |
|   |   |    |    |                       |         |               |                 | 二、追加預算數2,500千元，包<br>括：<br>業務費2,500千元            |

# 望安鄉總預算

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 112 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                                                                                                                 |
|---|---|----|------------------------|--------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   | 22 | 57040020400<br>路燈裝護    | 2,229  | 400      | 2,629     | 三、追加減後預算數與原預算比較：<br>增加 2,500千元<br>增列 業務費2,500千元                                                                    |
|   |   | 01 | 57040020401<br>路燈裝護    | 2,229  | 400      | 2,629     | 一、本科目包括路燈裝護<br><br>二、追加預算數400千元，包括：<br>業務費400千元<br><br>三、追加減後預算數與原預算比較：<br>增加 400千元<br>增列 業務費400千元                 |
|   |   | 23 | 57040020600<br>公用事業管理  | 24,697 | 23,191   | 47,888    |                                                                                                                    |
|   |   | 01 | 57040020601<br>離島水電營運  | 20,844 | 22,500   | 43,344    | 一、本科目包括離島水電營運<br><br>二、追加預算數22,500千元，包括：<br>獎補助費22,500千元<br><br>三、追加減後預算數與原預算比較：<br>增加 22,500千元<br>增列 獎補助費22,500千元 |
|   |   | 02 | 57040020602<br>製冰冷凍廠營運 | 3,853  | 691      | 4,544     | 一、本科目包括製冰冷凍廠營運<br><br>二、追加預算數691千元，包括：<br>業務費691千元                                                                 |

# 望安鄉總預算

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 112 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<br>算 數   | 追加(減)後<br>預 算 數 | 說 明                                                                |
|---|---|---|----|----|------------------------|---------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
|   |   |   |    |    |                        |         |                 |                 | 三、追加減後預算數與原預算比較：<br>增加 691千元<br>增列 業務費691千元                        |
|   |   |   | 25 |    | 58040020300<br>交通業務管理  | 29,330  | 1,550<br>-1,500 | 29,380          |                                                                    |
|   |   |   |    | 01 | 58040020301<br>交通業務管理  | 29,330  | 1,550<br>-1,500 | 29,380          | 一、本科目包括交通業務管理                                                      |
|   |   |   |    |    |                        |         |                 |                 | 二、追加預算數1,550千元，包括：<br>業務費1,550千元<br>追減預算數1,500千元，包括：<br>業務費1,500千元 |
|   |   |   |    |    |                        |         |                 |                 | 三、追加減後預算數與原預算比較：<br>增加 50千元<br>增列 業務費1,550千元<br>減列 業務費1,500千元      |
|   |   |   | 26 |    | 58040029000<br>一般建築及設備 | 3,715   | -               | 3,715           |                                                                    |
|   |   |   |    | 01 | 58040029001<br>建築及設備   | 3,715   | -               | 3,715           |                                                                    |
|   |   |   | 27 |    | 59040020200<br>工商管理    | 10      | 282<br>-        | 292             |                                                                    |
|   |   |   |    | 01 | 59040020201<br>工商管理    | 10      | 282<br>-        | 292             | 一、本科目包括工商管理                                                        |
|   |   |   |    |    |                        |         |                 |                 | 二、追加預算數282千元，包括：<br>業務費282千元                                       |
|   |   |   |    |    |                        |         |                 |                 | 三、追加減後預算數與原預算比較：<br>增加 282千元<br>增列 業務費282千元                        |
|   |   |   | 28 |    | 59040020300            | 80      | -               | 80              |                                                                    |

# 望安鄉總預算

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 112 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 | 觀光事業管理      |        | -        |           |                                                                                   |
|   |    |    | 59040020301 | 80     | -        | 80        |                                                                                   |
|   |    |    | 觀光事業管理      |        | -        |           |                                                                                   |
|   | 29 |    | 62040020200 | 2,630  | -        | 2,558     |                                                                                   |
|   |    |    | 社會救濟        |        | -72      |           |                                                                                   |
|   |    | 01 | 62040020201 | 2,630  | -        | 2,558     |                                                                                   |
|   |    |    | 社會救濟        |        | -72      |           | 一、本科目包括社會救濟                                                                       |
|   |    |    |             |        |          |           | 二、追減預算數72千元，包括：<br>獎補助費72千元                                                       |
|   |    |    |             |        |          |           | 三、追加減後預算數與原預算比較：<br>減少 72千元<br>減列 獎補助費72千元                                        |
|   | 30 |    | 63040020200 | 10,269 | 7,531    | 17,625    |                                                                                   |
|   |    |    | 社會福利        |        | -175     |           |                                                                                   |
|   |    | 01 | 63040020201 | 10,269 | 7,531    | 17,625    |                                                                                   |
|   |    |    | 社會福利        |        | -175     |           | 一、本科目包括社會福利                                                                       |
|   |    |    |             |        |          |           | 二、追加預算數7,531千元，包括：<br>業務費2,232千元<br>獎補助費5,299千元<br>追減預算數175千元，包括：<br>獎補助費175千元    |
|   |    |    |             |        |          |           | 三、追加減後預算數與原預算比較：<br>增加 7,356千元<br>增列 業務費2,232千元<br>增列 獎補助費5,299千元<br>減列 獎補助費175千元 |
|   | 31 |    | 63040020300 | 210    | -        | 210       |                                                                                   |
|   |    |    | 社會運動        |        | -        |           |                                                                                   |
|   |    | 01 | 63040020301 | 210    | -        | 210       |                                                                                   |
|   |    |    | 社會運動        |        | -        |           |                                                                                   |

# 望安鄉總預算

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 112 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<br>算 數 | 追加(減)後<br>預 算 數 | 說 明                                             |
|---|-----|---|----|----|------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------|
|   |     |   | 32 |    | 63040020400<br>公墓管理    | 2,173   | 300           | 2,473           |                                                 |
|   |     |   |    | 01 | 63040020401<br>公墓管理    | 2,173   | 300           | 2,473           | 一、本科目包括公墓管理                                     |
|   |     |   |    |    |                        |         |               |                 | 二、追加預算數300千元，包括：<br>業務費300千元                    |
|   |     |   |    |    |                        |         |               |                 | 三、追加減後預算數與原預算<br>比較：<br>增加 300千元<br>增列 業務費300千元 |
|   |     |   | 34 |    | 72040020200<br>社區發展    | 3,232   | -<br>-210     | 3,022           |                                                 |
|   |     |   |    | 01 | 72040020201<br>社區發展    | 3,232   | -<br>-210     | 3,022           | 一、本科目包括社區發展                                     |
|   |     |   |    |    |                        |         |               |                 | 二、追減預算數210千元，包括：<br>業務費210千元                    |
|   |     |   |    |    |                        |         |               |                 | 三、追加減後預算數與原預算<br>比較：<br>減少 210千元<br>減列 業務費210千元 |
|   |     |   | 35 |    | 72040029000<br>一般建築及設備 | 50      | -<br>-        | 50              |                                                 |
|   |     |   |    | 01 | 72040029001<br>建築及設備   | 50      | -<br>-        | 50              |                                                 |
|   | 002 |   |    |    | 00040030000<br>清潔隊     | 24,019  | 8,190<br>-46  | 32,163          |                                                 |
|   |     |   | 01 |    | 71040030100<br>一般行政    | 20,260  | -<br>-        | 20,260          |                                                 |
|   |     |   |    | 01 | 71040030101<br>行政管理    | 20,260  | -<br>-        | 20,260          |                                                 |
|   |     |   | 02 |    | 71040030200            | 3,653   | 8,190         | 11,843          |                                                 |

望安鄉總預算  
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 112 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<br>算 數 | 追加(減)後<br>預 算 數 | 說 明                                                                                                          |
|---|---|---|----|----|---------------------------------|---------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   |    | 01 | 水肥垃圾處理<br>71040030201<br>水肥垃圾處理 | 3,653   | 8,190<br>-    | 11,843          | 一、本科目包括水肥垃圾處理<br><br>二、追加預算數8,190千元，包括：<br>業務費8,190千元<br><br>三、追加減後預算數與原預算比較：<br>增加 8,190千元<br>增列 業務費8,190千元 |
|   |   |   | 03 |    | 71040039000<br>一般建築及設備          | 106     | -<br>-46      | 60              |                                                                                                              |
|   |   |   |    | 01 | 71040039001<br>建築及設備            | 106     | -<br>-46      | 60              | 一、本科目包括建築及設備<br><br>二、追減預算數46千元，包括：<br>設備及投資46千元<br><br>三、追加減後預算數與原預算比較：<br>減少 46千元<br>減列 設備及投資46千元          |

## 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 112 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<br>統籌分配稅-普通統籌 |              |            | 承辦單位          | 財經課                                                     |
| 原預算數                |                                                           | 130,063千元                 | 追加(減)<br>預算數 | 30,653千元   | 追加(減)後<br>預算數 | 160,716千元                                               |
| 歲入項目說明              | 一.項目內容：普通統籌分配稅款分配收入。<br>二.法令依據：依據中央統籌分配稅款分配辦法暨澎湖縣統籌分配法辦理。 |                           |              |            |               |                                                         |
| 科目名稱及編號             | 單位                                                        | 數量                        | 單價           | 追加預算數      | 追減預算數         | 說明及收入依據                                                 |
| 合計                  |                                                           |                           |              | 30,653,000 |               |                                                         |
| 01050011701<br>普通統籌 | 年                                                         | 1                         | 29,746,628   | 29,746,628 |               | 111年度中央統籌分配稅款第13次撥款。(財政部國庫署112年1月17日台庫劃字第11203610190號函) |
|                     | 年                                                         | 1                         | 905,663      | 905,663    |               | 111年度第5次縣統籌分配稅款。(澎湖縣政府112年2月8日府財務字第1120700437號函)        |
|                     | 年                                                         | 1                         | 709          | 709        |               | 配合預算編列至千元，增列預算數。                                        |

統籌分配稅  
— 普通統籌

# 望安鄉總預算

## 歲入項目說明提要與預算明細表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

|            |                     |                                            |                          |          |           |           |          |                                                                                                           |         |
|------------|---------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 財產售價——土地售價 | 來源別子目及細目編號          |                                            | 07050010201<br>財產售價-土地售價 |          |           | 承辦單位      | 財經課      | 財產售價——土地售價                                                                                                |         |
|            | 原預算數                |                                            | 13,021千元                 | 追加(減)預算數 | 5,365千元   | 追加(減)後預算數 | 18,386千元 |                                                                                                           |         |
|            | 歲入項目說明              | 一.項目內容： 鄉有非公有土地售價。<br><br>二.法令依據： 依相關規定辦理。 |                          |          |           |           |          |                                                                                                           |         |
|            | 科目名稱及編號             |                                            | 單位                       | 數量       | 單價        | 追加預算數     | 追減預算數    |                                                                                                           | 說明及收入依據 |
|            | 合計                  |                                            |                          |          |           | 5,365,000 |          |                                                                                                           |         |
|            | 07050010201<br>土地售價 |                                            | 年                        | 1        | 4,451,716 | 4,451,716 |          | 交通部鐵道局有償撥用新北市鶯歌區鳳福段218地號土地。                                                                               |         |
|            |                     |                                            | 年                        | 1        | 913,201   | 913,201   |          | 臺北市文山區景美段二小段178-1、191-1、192-1、195-1、196-1地號土地變價分割。(依據臺灣臺北地方法院民事執行處112年6月16日北院忠111司執佳101775字第1124038159號函) |         |
|            |                     |                                            | 年                        | 1        | 83        | 83        |          | 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 112 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<br>上級政府補助收入-一般性補助收入 |          |         | 承辦單位      | 財經課     | 上級政府補助收入——一般性補助收入                                                                           |         |
|                   | 原預算數                   |                                                                                                       | 7,409千元                         | 追加(減)預算數 | 1,028千元 | 追加(減)後預算數 | 8,437千元 |                                                                                             |         |
|                   | 歲入項目說明                 | 一.項目內容：核定一般性補助款收入。<br><br>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。<br>2.加值型及非加值型營業稅法。<br>3.中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。 |                                 |          |         |           |         |                                                                                             |         |
|                   | 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                     |                                                                                                       |                                 |          |         | 1,028,000 |         |                                                                                             |         |
|                   | 09050010101<br>一般性補助收入 |                                                                                                       | 年                               | 1        | 578,556 | 578,556   |         | 依「加值型及非加值型營業稅法」專案補助-110年度短撥待彌補數307,329元、111年度部分短撥數271,227元。(財政部112年5月11日台財庫字第11203673450號函) |         |
|                   |                        |                                                                                                       | 年                               | 1        | 449,440 | 449,440   |         | 112年度離島地區適用各機關學校公教員工地域加給合理化調整方案補助款。(澎湖縣政府112年6月2日府財務字第1120703490號函)                         |         |
|                   |                        |                                                                                                       | 年                               | 1        | 4       | 4         |         | 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 112 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<br>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                   |                                                           | 69,174千元                        | 追加(減)預算數 | 29,667千元  | 追加(減)後預算數  | 98,841千元 |                                                                       |         |
|                   | 歲入項目說明                 | 一.項目內容：核定各種專款補助收入。<br><br>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                     |                                                           |                                 |          |           | 29,877,000 | 210,000  |                                                                       |         |
|                   | 09050010102<br>計畫型補助收入 |                                                           | 年                               | 1        | 500,000   | 500,000    |          | 辦理望安鄉轄區內導航燈整修經費。(澎湖縣政府112年4月26日府工港字第1120023652號函)                     |         |
|                   |                        |                                                           | 年                               | 1        | 560,490   | 560,490    |          | 補助望安鄉製冰冷凍廠冷凍壓縮機組檢修保養經費。(澎湖縣政府112年4月20日府授農漁字第1120016867號函)             |         |
|                   |                        |                                                           | 年                               | 1        | 1,680,651 | 1,680,651  |          | 112年安心即時上工計畫經費。(澎湖縣政府112年5月4日府社勞字第1121204715號函)                       |         |
|                   |                        |                                                           | 年                               | 1        | 45,000    | 45,000     |          | 辦理望安鄉65歲以上長者及身心障礙者搭乘公共車船南海之星保險費補助計畫。(澎湖縣政府112年3月17日府民行字第1120013188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 112 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  | 210,000    |            | 210,000 | 追減111年度多功能中心地板整修工程。(澎湖縣政府111年12月19日府教國字第1110082780號函)                |                   |
|                   |         | 年  | 1  | 340,000    | 340,000    |         | 澎湖縣一般廢棄物資源永續再利用計畫經費。(澎湖縣政府112年5月15日府授環廢字第11236011285號函)              |                   |
|                   |         | 年  | 1  | 4,100,000  | 4,100,000  |         | 112年度次級離島垃圾轉運工作處理計畫經費。(澎湖縣政府環境保護局112年3月21日澎環廢字第1120001973號書函)        |                   |
|                   |         | 年  | 1  | 150,000    | 150,000    |         | 望安鄉112年度轄區農路周邊雜草清除整理。(澎湖縣政府農漁局112年7月5日澎農字第1123501268號函)              |                   |
|                   |         | 年  | 1  | 16,000,000 | 16,000,000 |         | 112年度補助離島自營供電虧損經費。(澎湖縣政府112年7月4日府建商字第1120848210號函)                   |                   |
|                   |         | 年  | 1  | 6,500,000  | 6,500,000  |         | 112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112年7月4日府建商字第1120848210號函) |                   |
|                   |         | 年  | 1  | 859        | 859        |         | 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 112 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<br>一般行政-行政管理 |          |       | 承辦單位      | 代表會                                                     |
| 原預算數           |                                          | 8,361千元                  | 追加(減)預算數 | 30千元  | 追加(減)後預算數 | 8,391千元                                                 |
| 歲出計畫說明         | 一.計畫內容：行使政權維持會議組織。<br>二.預期成果：依照計畫內容如期完成。 |                          |          |       |           |                                                         |
| 用途別科目          |                                          | 單位                       | 數量       | 單價    | 追加預算數     | 追減預算數                                                   |
| 合計             |                                          |                          |          |       | 30,000    |                                                         |
| 2000 業務費       |                                          |                          |          |       | 30,000    |                                                         |
| 2033 臨時人員酬金    |                                          |                          |          |       | 30,000    |                                                         |
| 勞務服務費          |                                          |                          |          |       | 30,000    |                                                         |
|                |                                          | 人×月                      | 2×12     | 1,150 | 27,600    | 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111年10月24日府社勞字第1111211829號函) |
|                |                                          | 人×月                      | 2×12     | 69    | 1,656     | 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        | 744   | 744       | 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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政  
—  
行政管理

一般行政  
—  
行政管理

|                |                                            |                          |          |         |           |          |                                             |
|----------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------|---------|-----------|----------|---------------------------------------------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 |                                            | 32050010101<br>一般行政-行政管理 |          |         | 承辦單位      | 行政課      |                                             |
| 原預算數           |                                            | 45,924千元                 | 追加(減)預算數 | 1,708千元 | 追加(減)後預算數 | 47,632千元 |                                             |
| 歲出計畫說明         | 一.計畫內容： 推行鄉政。<br><br>二.預期成果： 加強協調合作提升行政效率。 |                          |          |         |           |          |                                             |
| 用途別科目          |                                            | 單位                       | 數量       | 單價      | 追加預算數     | 追減預算數    | 說明                                          |
| 合計             |                                            |                          |          |         | 1,708,000 |          | 鄉款1,708,000元                                |
| 2000 業務費       |                                            |                          |          |         | 1,708,000 |          | 鄉款1,708,000元                                |
| 2033 臨時人員酬金    |                                            |                          |          |         | 528,000   |          |                                             |
| 勞務服務費          |                                            |                          |          |         | 528,000   |          |                                             |
|                |                                            | 人×月                      | 10×2     | 26,400  | 528,000   |          | 暑期工讀生薪資。(望安鄉民代表會第22第1次定期會墊付轉正)              |
| 2051 物品        |                                            |                          |          |         | 100,000   |          |                                             |
| 消耗品            |                                            |                          |          |         | 100,000   |          |                                             |
|                |                                            | 年                        | 1        | 100,000 | 100,000   |          | 辦公廳舍所需用品、茶水、雜支等。(望安鄉民代表會第22第1次臨時會墊付轉正)      |
| 2054 一般事務費     |                                            |                          |          |         | 730,000   |          |                                             |
| 一般事務費          |                                            |                          |          |         | 730,000   |          |                                             |
|                |                                            | 年                        | 1        | 100,000 | 100,000   |          | 因公為民服務加強聯繫餐費及鄉市長聯誼經費。(望安鄉民代表會第22第1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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

| 用途別科目        | 單位 | 數量 | 單價      | 追加預算數   | 追減預算數 | 說明                                                        |
|--------------|----|----|---------|---------|-------|-----------------------------------------------------------|
|              | 年  | 1  | 150,000 | 150,000 |       | 因公為民服務加強聯繫餐費及鄉市長聯誼經費。(望安鄉民代表會第22第2次臨時會墊付轉正)               |
|              | 年  | 1  | 50,000  | 50,000  |       | 各種獎品及員工調職紀念品、外賓來訪紀念品、雜支等。(望安鄉民代表會第22第1次臨時會墊付轉正)           |
|              | 年  | 1  | 100,000 | 100,000 |       | 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)。(望安鄉民代表會第22第1次臨時會墊付轉正)      |
|              | 年  | 1  | 330,000 | 330,000 |       | 圖書館耐震能力詳細評估經費。望安鄉民代表會第22第1次定期會墊付轉正)                       |
| 2063 房屋建築養護費 |    |    |         | 300,000 |       |                                                           |
| 房屋建築養護費      |    |    |         | 300,000 |       |                                                           |
|              | 年  | 1  | 300,000 | 300,000 |       | 辦公廳舍及員工宿舍修繕費。(望安鄉民代表會第22第2次臨時會墊付轉正)                       |
| 2072 國內旅費    |    |    |         | 50,000  |       |                                                           |
| 國內旅費         |    |    |         | 50,000  |       |                                                           |
|              | 年  | 1  | 50,000  | 50,000  |       | 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)。(望安鄉民代表會第22第2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 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備

一般建築及設備——建築及設備

|                |                                      |                              |          |           |           |         |                                        |
|----------------|--------------------------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------|---------|----------------------------------------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 |                                      | 32050019001<br>一般建築及設備-建築及設備 |          |           | 承辦單位      | 行政課     |                                        |
| 原預算數           |                                      | 130千元                        | 追加(減)預算數 | 3,300千元   | 追加(減)後預算數 | 3,430千元 |                                        |
| 歲出計畫說明         | 一.計畫內容： 推行鄉政。<br><br>二.預期成果： 提高行政效率。 |                              |          |           |           |         |                                        |
| 用途別科目          |                                      | 單位                           | 數量       | 單價        | 追加預算數     | 追減預算數   | 說明                                     |
| 合計             |                                      |                              |          |           | 3,300,000 |         | 鄉款3,300,000元                           |
| 3000 設備及投資     |                                      |                              |          |           | 3,300,000 |         | 鄉款3,300,000元                           |
| 3010 房屋建築及設備費  |                                      |                              |          |           | 3,000,000 |         |                                        |
| 辦公室            |                                      |                              |          |           | 3,000,000 |         |                                        |
|                |                                      | 年                            | 1        | 3,000,000 | 3,000,000 |         | 望安鄉公所新建辦公大樓自籌款。(望安鄉民代表會第22屆第2次臨時會墊付轉正) |
| 3030 資訊軟硬體設備費  |                                      |                              |          |           | 100,000   |         |                                        |
| 硬體設備費          |                                      |                              |          |           | 100,000   |         |                                        |
|                |                                      | 年                            | 1        | 100,000   | 100,000   |         | 各課室電腦及週邊設備汰舊換新。(望安鄉民代表會第22屆第2次臨時會墊付轉正) |
| 3035 雜項設備費     |                                      |                              |          |           | 200,000   |         |                                        |
| 雜項設備費          |                                      |                              |          |           | 200,000   |         |                                        |
|                |                                      | 年                            | 1        | 100,000   | 100,000   |         | 本所及宿舍各項設備購置費用。(望安鄉民代表會第22屆第1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 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價      | 追加預算數   | 追減預算數 | 說明                                    |
|-------|----|----|---------|---------|-------|---------------------------------------|
|       | 年  | 1  | 100,000 | 100,000 |       | 本所及宿舍各項設備購置費用。(望安鄉民代表會第22屆第2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 112 年度

單位：新臺幣元

村里業務—村里業務

村里業務—村里業務

|                |                                                       |                          |          |        |           |                               |
|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|----------|--------|-----------|-------------------------------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 |                                                       | 32050010201<br>村里業務-村里業務 |          |        | 承辦單位      | 民政課                           |
| 原預算數           |                                                       | 8,785千元                  | 追加(減)預算數 | 20千元   | 追加(減)後預算數 | 8,805千元                       |
| 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。<br>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     | 追加預算數     | 追減預算數                         |
| 合計             |                                                       |                          |          |        | 20,000    |                               |
| 2000 業務費       |                                                       |                          |          |        | 20,000    |                               |
| 2072 國內旅費      |                                                       |                          |          |        | 20,000    |                               |
| 國內旅費           |                                                       |                          |          |        | 20,000    |                               |
|                |                                                       | 年                        | 1        | 20,000 | 20,000    |                               |
|                |                                                       |                          |          |        |           | 鄉款20,000元                     |
|                |                                                       |                          |          |        |           | 鄉款20,000元                     |
|                |                                                       |                          |          |        |           | 縣內、外旅費。(望安鄉民代表會第22第1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 112 年度

單位：新臺幣元

自治業務—  
禮俗文獻

自治業務—  
禮俗文獻

|                |                                               |                          |              |           |               |                                        |
|----------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------|---------------|----------------------------------------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 |                                               | 37050010202<br>自治業務-禮俗文獻 |              |           | 承辦單位          | 民政課                                    |
| 原預算數           |                                               | 702千元                    | 追加(減)<br>預算數 | 1,500千元   | 追加(減)後<br>預算數 | 2,202千元                                |
| 歲出計畫說明         | 一.計畫內容：端正禮俗寺廟輔導。<br>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        | 追加預算數         | 追減預算數                                  |
| 合計             |                                               |                          |              |           | 1,500,000     |                                        |
| 4000 獎補助費      |                                               |                          |              |           | 1,500,000     |                                        |
| 4040 對國內團體之捐助  |                                               |                          |              |           | 1,500,000     |                                        |
| 對團體捐助          |                                               |                          |              |           | 1,500,000     |                                        |
|                |                                               | 年                        | 1            | 400,000   | 400,000       |                                        |
|                |                                               | 年                        | 1            | 1,100,000 | 1,100,000     |                                        |
|                |                                               |                          |              |           |               | 鄉款1,500,000元                           |
|                |                                               |                          |              |           |               | 鄉款1,500,000元                           |
|                |                                               |                          |              |           |               | 補助轄內廟宇作醮宗教祭祀等活動。(望安鄉民代表會第22第1次臨時會墊付轉正) |
|                |                                               |                          |              |           |               | 補助轄內廟宇作醮宗教祭祀等活動。(望安鄉民代表會第22第2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 112 年度

單位：新臺幣元

自治業務——選舉業務

自治業務——選舉業務

|                |                                                           |                          |          |        |           |       |                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 |                                                           | 37050010203<br>自治業務-選舉業務 |          |        | 承辦單位      | 民政課   |                                                             |
| 原預算數           |                                                           | 0千元                      | 追加(減)預算數 | 17千元   | 追加(減)後預算數 | 17千元  |                                                             |
| 歲出計畫說明         | 一.計畫內容： 辦理鄉長、村長及鄉民代表選舉。<br><br>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     | 追加預算數     | 追減預算數 | 說明                                                          |
| 合計             |                                                           |                          |          |        | 17,000    |       | 鄉款17,000元                                                   |
| 2000 業務費       |                                                           |                          |          |        | 17,000    |       | 鄉款17,000元                                                   |
| 2054 一般事務費     |                                                           |                          |          |        | 17,000    |       |                                                             |
| 一般事務費          |                                                           |                          |          |        | 17,000    |       |                                                             |
|                |                                                           | 年                        | 1        | 16,790 | 16,790    |       | 公辦政見發表會主持人費用、場地佈置費、茶水費、誤餐費、交通船員工作津貼。(望安鄉民代表會第21第19次臨時會墊付轉正) |
|                |                                                           | 年                        | 1        | 210    | 210       |       | 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 112 年度

單位：新臺幣元

自治業務－健全基層組織

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<br>自治業務-健全基層組織 |          |         | 承辦單位      | 民政課     |                                               |
| 原預算數            |                                                                                                                                                      | 1,630千元                    | 追加(減)預算數 | 180千元   | 追加(減)後預算數 | 1,810千元 |                                               |
| 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。<br><br>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      | 追加預算數     | 追減預算數   | 說明                                            |
| 合計              |                                                                                                                                                      |                            |          |         | 180,000   |         | 鄉款180,000元                                    |
| 2000 業務費        |                                                                                                                                                      |                            |          |         | 180,000   |         | 鄉款180,000元                                    |
| 2054 一般事務費      |                                                                                                                                                      |                            |          |         | 80,000    |         |                                               |
| 一般事務費           |                                                                                                                                                      |                            |          |         | 80,000    |         |                                               |
|                 |                                                                                                                                                      | 年                          | 1        | 79,420  | 79,420    |         | 第19屆鄉長及第22屆村長就職典禮及紀念品。(望安鄉民代表會第21第19次臨時會墊付轉正) |
|                 |                                                                                                                                                      | 年                          | 1        | 580     | 580       |         | 配合預算編列至千元，增列預算數。                              |
| 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。(望安鄉民代表會第22第2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 112 年度

單位：新臺幣元

役政業務—役政業務

役政業務—役政業務

|                |                                        |                          |          |        |           |                                     |
|----------------|----------------------------------------|--------------------------|----------|--------|-----------|-------------------------------------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 |                                        | 37050010401<br>役政業務-役政業務 |          |        | 承辦單位      | 民政課                                 |
| 原預算數           |                                        | 240千元                    | 追加(減)預算數 | 80千元   | 追加(減)後預算數 | 320千元                               |
| 歲出計畫說明         | 一.計畫內容：編練徵集勤務後備軍人管理。<br>二.預期成果：健全役政制度。 |                          |          |        |           |                                     |
| 用途別科目          |                                        | 單位                       | 數量       | 單價     | 追加預算數     | 追減預算數                               |
| 合計             |                                        |                          |          |        | 80,000    |                                     |
| 2000 業務費       |                                        |                          |          |        | 80,000    |                                     |
| 2054 一般事務費     |                                        |                          |          |        | 80,000    |                                     |
| 一般事務費          |                                        |                          |          |        | 80,000    |                                     |
|                |                                        | 年                        | 1        | 80,000 | 80,000    |                                     |
|                |                                        |                          |          |        |           | 辦理後備軍人各項活動費用。(望安鄉民代表會第22第1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 112 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 |                                            | 37050019001<br>一般建築及設備-建築及設備 |          |        | 承辦單位      | 民政課                                 |
| 原預算數           |                                            | 250千元                        | 追加(減)預算數 | 60千元   | 追加(減)後預算數 | 310千元                               |
| 歲出計畫說明         | 一.計畫內容：購置本鄉村里設備。<br>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     | 追加預算數     | 追減預算數                               |
| 合計             |                                            |                              |          |        | 60,000    |                                     |
| 3000 設備及投資     |                                            |                              |          |        | 60,000    |                                     |
| 3020 機械設備費     |                                            |                              |          |        | 60,000    |                                     |
| 機械設備費          |                                            |                              |          |        | 60,000    |                                     |
|                |                                            | 年                            | 1        | 60,000 | 60,000    |                                     |
|                |                                            |                              |          |        |           | 鄉款60,000元                           |
|                |                                            |                              |          |        |           | 鄉款60,000元                           |
|                |                                            |                              |          |        |           | 各村廣播系統新設。<br>(望安鄉民代表會第22第2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 112 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<br>圖書業務-圖書業務 |          |         | 承辦單位      | 民政課                                          |
| 原預算數           |                                                                   | 798千元                    | 追加(減)預算數 | 290千元   | 追加(減)後預算數 | 1,088千元                                      |
| 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。<br>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                                        |
| 合計             |                                                                   |                          |          |         | 290,000   |                                              |
| 2000 業務費       |                                                                   |                          |          |         | 290,000   |                                              |
| 2033 臨時人員酬金    |                                                                   |                          |          |         | 290,000   |                                              |
| 勞務服務費          |                                                                   |                          |          |         | 290,000   |                                              |
|                |                                                                   | 年                        | 1        | 289,457 | 289,457   | 臨時人員1人薪資。(每月薪資26,400元)(望安鄉民代表會第22第1次臨時會墊付轉正) |
|                |                                                                   | 年                        | 1        | 543     | 543       | 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 112 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<br>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 | 200千元   | 追加(減)後預算數 | 210千元 |                                         |
| 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。<br><br>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 | 說明                                      |
| 合計             |                                                                       |                              |          |         | 200,000   |       | 鄉款200,000元                              |
| 3000 設備及投資     |                                                                       |                              |          |         | 200,000   |       | 鄉款200,000元                              |
| 3035 雜項設備費     |                                                                       |                              |          |         | 200,000   |       |                                         |
| 雜項設備費          |                                                                       |                              |          |         | 200,000   |       |                                         |
|                |                                                                       | 年                            | 1        | 150,000 | 150,000   |       | 各項事務設備費用。<br>（望安鄉民代表會第22屆第2次臨時會議通過墊付轉正） |
|                |                                                                       | 年                            | 1        | 50,000  | 50,000    |       | 圖書採購費用。                                 |

# 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 112 年度

單位：新臺幣元

公墓管理——公墓管理

公墓管理——公墓管理

|                |                                                                        |                          |          |         |           |                                                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|---------|-----------|-------------------------------------------------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 |                                                                        | 63050010401<br>公墓管理-公墓管理 |          |         | 承辦單位      | 民政課                                             |
| 原預算數           |                                                                        | 2,173千元                  | 追加(減)預算數 | 300千元   | 追加(減)後預算數 | 2,473千元                                         |
| 歲出計畫說明         | <p>一.計畫內容：公墓、納骨堂之管理。</p> <p>二.預期成果：改善墓地公園化及撿骨進塔，落實殯葬管理相關政策要項及墓政管理。</p> |                          |          |         |           |                                                 |
| 用途別科目          |                                                                        | 單位                       | 數量       | 單價      | 追加預算數     | 追減預算數                                           |
| 合計             |                                                                        |                          |          |         | 300,000   |                                                 |
| 2000 業務費       |                                                                        |                          |          |         | 300,000   |                                                 |
| 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。(望安鄉民代表會第22第2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 112 年度

單位：新臺幣元

人事業務—人事管理

人事業務—人事管理

|                |                                                   |                          |          |       |           |       |                  |
|----------------|---------------------------------------------------|--------------------------|----------|-------|-----------|-------|------------------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 |                                                   | 32050010401<br>人事業務-人事管理 |          |       | 承辦單位      | 人事室   |                  |
| 原預算數           |                                                   | 597千元                    | 追加(減)預算數 | 6千元   | 追加(減)後預算數 | 603千元 |                  |
| 歲出計畫說明         | 一.計畫內容： 加強分層負責及勤惰管理。<br><br>二.預期成果： 提高行政效率加強為民服務。 |                          |          |       |           |       |                  |
| 用途別科目          |                                                   | 單位                       | 數量       | 單價    | 追加預算數     | 追減預算數 | 說明               |
| 合計             |                                                   |                          |          |       | 6,000     |       | 鄉款6,000元         |
| 2000 業務費       |                                                   |                          |          |       | 6,000     |       | 鄉款6,000元         |
| 2030 兼職費       |                                                   |                          |          |       | 6,000     |       |                  |
| 兼職費            |                                                   |                          |          |       | 6,000     |       |                  |
|                |                                                   | 年                        | 1        | 5,516 | 5,516     |       | 兼任或代理人員兼職費。      |
|                |                                                   | 年                        | 1        | 484   | 484       |       | 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 112 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<br>財政及公產業務-財政及公產業務 |          |         | 承辦單位      | 財經課     |                                         |
| 原預算數           |                                                           | 4,044千元                        | 追加(減)預算數 | 642千元   | 追加(減)後預算數 | 4,686千元 |                                         |
| 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。<br><br>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             |                                                           |                                |          |         | 642,000   |         | 鄉款642,000元                              |
| 2000 業務費       |                                                           |                                |          |         | 642,000   |         | 鄉款642,000元                              |
| 2024 稅捐及規費     |                                                           |                                |          |         | 157,623   |         |                                         |
| 稅捐             |                                                           |                                |          |         | 157,623   |         |                                         |
|                | 年                                                         | 1                              | 157,623  | 157,623 |           |         | 繳納111年度地價稅。<br>。(望安鄉民代表會第21屆第8次定期會墊付轉正) |
| 2054 一般事務費     |                                                           |                                |          |         | 484,377   |         |                                         |
| 一般事務費          |                                                           |                                |          |         | 484,377   |         |                                         |
|                | 年                                                         | 1                              | 184,150  | 184,150 |           |         | 縣外土地髒亂清理費用。<br>(望安鄉民代表會第21屆第19次臨時會墊付轉正) |
|                | 年                                                         | 1                              | 300,000  | 300,000 |           |         | 強制執行顧問、訴訟費用。<br>(望安鄉民代表會第22屆第2次臨時會墊付轉正) |
|                | 年                                                         | 1                              | 227      | 227     |           |         | 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 112 年度

單位：新臺幣元

農產推廣—農產推廣

農產推廣—農產推廣

|                 |                                                       |                          |          |         |           |                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|----------|---------|-----------|-----------------------------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號  |                                                       | 56050010201<br>農產推廣-農產推廣 |          |         | 承辦單位      | 財經課                         |
| 原預算數            |                                                       | 736千元                    | 追加(減)預算數 | 150千元   | 追加(減)後預算數 | 886千元                       |
| 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。<br>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                       |
| 合計              |                                                       |                          |          |         | 150,000   |                             |
| 2000 業務費        |                                                       |                          |          |         | 150,000   |                             |
| 2069 設施及機械設備養護費 |                                                       |                          |          |         | 150,000   |                             |
| 設施及機械設備養護費      |                                                       |                          |          |         | 150,000   |                             |
|                 |                                                       | 年                        | 1        | 150,000 | 150,000   |                             |
|                 |                                                       |                          |          |         |           | 望安鄉112年度轄區農路周邊雜草清除整理。(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 112 年度

單位：新臺幣元

水產推廣—水產推廣

水產推廣—水產推廣

|                |                                         |                          |          |         |           |                                 |
|----------------|-----------------------------------------|--------------------------|----------|---------|-----------|---------------------------------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 |                                         | 56050010401<br>水產推廣-水產推廣 |          |         | 承辦單位      | 財經課                             |
| 原預算數           |                                         | 529千元                    | 追加(減)預算數 | 100千元   | 追加(減)後預算數 | 629千元                           |
| 歲出計畫說明         | 一.計畫內容：確保水產資源，開拓漁民工作。<br>二.預期成果：增加漁民收益。 |                          |          |         |           |                                 |
| 用途別科目          |                                         | 單位                       | 數量       | 單價      | 追加預算數     | 追減預算數                           |
| 合計             |                                         |                          |          |         | 100,000   |                                 |
| 2000 業務費       |                                         |                          |          |         | 100,000   |                                 |
| 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   |                                 |
|                |                                         |                          |          |         |           | 鄉款100,000元                      |
|                |                                         |                          |          |         |           | 鄉款100,000元                      |
|                |                                         |                          |          |         |           | 漁具倉庫維修費。(望安鄉民代表會第22屆第1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 112 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<br>交通業務管理-交通業務管理 |          |           | 承辦單位      | 財經課       |                                                   |
| 原預算數            |                                                                 | 29,330千元                     | 追加(減)預算數 | 50千元      | 追加(減)後預算數 | 29,380千元  |                                                   |
| 歲出計畫說明          | 一.計畫內容： 交通業務管理事項。<br><br>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              |                                                                 |                              |          |           | 1,550,000 | 1,500,000 | 鄉款50,000元                                         |
| 2000 業務費        |                                                                 |                              |          |           | 1,550,000 | 1,500,000 | 鄉款50,000元                                         |
| 2027 保險費        |                                                                 |                              |          |           | 800,000   |           |                                                   |
| 法定責任保險          |                                                                 |                              |          |           | 800,000   |           |                                                   |
|                 |                                                                 | 年                            | 1        | 800,000   | 800,000   |           | 交通船「望安之星」船體保險費用。(望安鄉民代表會第22屆第2次臨時會墊付轉正)           |
| 2054 一般事務費      |                                                                 |                              |          |           |           | 1,500,000 |                                                   |
| 一般事務費           |                                                                 |                              |          |           |           | 1,500,000 |                                                   |
|                 |                                                                 | 年                            | 1        | 1,500,000 |           | 1,500,000 | 追減111年度交通定航航線委託民營業者代航租船費。(望安鄉民代表會第21屆第18次臨時會墊付轉正) |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |                                                                 |                              |          |           | 750,000   |           |                                                   |
| 車輛及辦公器具養護費      |                                                                 |                              |          |           | 750,000   |           |                                                   |

# 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 112 年度

單位：新臺幣元

交通業務管理——交通業務管理

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價      | 追加預算數   | 追減預算數 | 說明                                       |
|-------|----|----|---------|---------|-------|------------------------------------------|
|       | 年  | 1  | 750,000 | 750,000 |       | 交通船「將軍之星」減速機維修費用。(望安鄉民代表會第22屆第2次臨時會墊付轉正) |

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 112 年度

單位：新臺幣元

工商管理  
—  
工商管理

工商管理  
—  
工商管理

|                |                                    |                          |          |         |           |                                              |
|----------------|------------------------------------|--------------------------|----------|---------|-----------|----------------------------------------------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 |                                    | 59050010201<br>工商管理-工商管理 |          |         | 承辦單位      | 財經課                                          |
| 原預算數           |                                    | 10千元                     | 追加(減)預算數 | 282千元   | 追加(減)後預算數 | 292千元                                        |
| 歲出計畫說明         | 一.計畫內容：攤販市場計畫研提。<br>二.預期成果：假進商業繁榮。 |                          |          |         |           |                                              |
| 用途別科目          |                                    | 單位                       | 數量       | 單價      | 追加預算數     | 追減預算數                                        |
| 合計             |                                    |                          |          |         | 282,000   |                                              |
| 2000 業務費       |                                    |                          |          |         | 282,000   |                                              |
| 2033 臨時人員酬金    |                                    |                          |          |         | 282,000   |                                              |
| 勞務服務費          |                                    |                          |          |         | 282,000   |                                              |
|                |                                    | 年                        | 1        | 281,676 | 281,676   |                                              |
|                |                                    | 年                        | 1        | 324     | 324       |                                              |
|                |                                    |                          |          |         |           | 鄉款282,000元                                   |
|                |                                    |                          |          |         |           | 鄉款282,000元                                   |
|                |                                    |                          |          |         |           | 臨時人員1人薪資。(每月薪資26,400元)(望安鄉民代表會第22第1次臨時會墊付轉正) |
|                |                                    |                          |          |         |           | 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 112 年度

單位：新臺幣元

土木工程勘測  
—  
土木工程勘測

土木工程勘測  
—  
土木工程勘測

|                |                                      |                              |          |        |           |       |                                        |
|----------------|--------------------------------------|------------------------------|----------|--------|-----------|-------|----------------------------------------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 |                                      | 57050010201<br>土木工程勘測-土木工程勘測 |          |        | 承辦單位      | 工務課   |                                        |
| 原預算數           |                                      | 377千元                        | 追加(減)預算數 | 83千元   | 追加(減)後預算數 | 460千元 |                                        |
| 歲出計畫說明         | 一.計畫內容： 各項工程勘測。<br><br>二.預期成果： 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             |                                      |                              |          |        | 83,000    |       | 鄉款83,000元                              |
| 2000 業務費       |                                      |                              |          |        | 83,000    |       | 鄉款83,000元                              |
| 2003 教育訓練費     |                                      |                              |          |        | 30,000    |       |                                        |
| 訓練費            |                                      |                              |          |        | 30,000    |       |                                        |
|                |                                      | 年                            | 1        | 30,000 | 30,000    |       | 參加業務相關教育訓練經費。(望安鄉民代表會第22第1次定期會墊付轉正)    |
| 2072 國內旅費      |                                      |                              |          |        | 53,000    |       |                                        |
| 國內旅費           |                                      |                              |          |        | 53,000    |       |                                        |
|                |                                      | 年                            | 1        | 52,400 | 52,400    |       | 參加控管會議、調解會議等差旅費。(望安鄉民代表會第22第1次定期會墊付轉正) |
|                |                                      | 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 112 年度

單位：新臺幣元

其他公共工程  
——其他公共工程

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<br>其他公共工程-其他公共工程 |          |           | 承辦單位      | 工務課      |                                            |
| 原預算數            |                                                | 11,958千元                     | 追加(減)預算數 | 2,500千元   | 追加(減)後預算數 | 14,458千元 |                                            |
| 歲出計畫說明          | 一.計畫內容： 辦理各村小型工程。<br><br>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              |                                                |                              |          |           | 2,500,000 |          | 鄉款2,000,000元，<br>收支併列500,000元              |
| 2000 業務費        |                                                |                              |          |           | 2,500,000 |          | 鄉款2,000,000元，<br>收支併列500,000元              |
| 2069 設施及機械設備養護費 |                                                |                              |          |           | 2,500,000 |          |                                            |
| 設施及機械設備養護費      |                                                |                              |          |           | 2,500,000 |          |                                            |
|                 |                                                | 年                            | 1        | 2,000,000 | 2,000,000 |          | 辦理各村小型零星工程。(望安鄉民代表會第22第2次臨時會墊付轉正)          |
|                 |                                                | 年                            | 1        | 500,000   | 500,000   |          | 望安鄉轄區內導航燈整修經費。(收支對列)(望安鄉民代表會第22第2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 112 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<br>路燈裝護-路燈裝護 |          |         | 承辦單位      | 工務課     |                                         |
| 原預算數            |                                     | 2,229千元                  | 追加(減)預算數 | 400千元   | 追加(減)後預算數 | 2,629千元 |                                         |
| 歲出計畫說明          | 一.計畫內容：路燈電費與維護。<br><br>二.預期成果：便利交通。 |                          |          |         |           |         |                                         |
| 用途別科目           |                                     | 單位                       | 數量       | 單價      | 追加預算數     | 追減預算數   | 說明                                      |
| 合計              |                                     |                          |          |         | 400,000   |         | 鄉款400,000元                              |
| 2000 業務費        |                                     |                          |          |         | 400,000   |         | 鄉款400,000元                              |
| 2033 臨時人員酬金     |                                     |                          |          |         | 100,000   |         |                                         |
| 勞務服務費           |                                     |                          |          |         | 100,000   |         |                                         |
|                 |                                     | 年                        | 1        | 100,000 | 100,000   |         | 臨時人員2人薪資調薪至每月3萬元。(望安鄉民代表會第22第1次臨時會墊付轉正) |
| 2069 設施及機械設備養護費 |                                     |                          |          |         | 300,000   |         |                                         |
| 設施及機械設備養護費      |                                     |                          |          |         | 300,000   |         |                                         |
|                 |                                     | 年                        | 1        | 300,000 | 300,000   |         | 燈具、燈桿修理及備品。(望安鄉民代表會第22第3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 112 年度

單位：新臺幣元

公用事業管理——離島水電營運

公用事業管理——離島水電營運

|                |                                           |                              |          |            |            |                                                                                                                                              |
|----------------|-------------------------------------------|------------------------------|----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 |                                           | 57050010601<br>公用事業管理-離島水電營運 |          |            | 承辦單位       | 工務課                                                                                                                                          |
| 原預算數           |                                           | 20,844千元                     | 追加(減)預算數 | 22,500千元   | 追加(減)後預算數  | 43,344千元                                                                                                                                     |
| 歲出計畫說明         | 一.計畫內容：離島水電營運。<br>二.預期成果：照顧離島居民生活，均衡區域發展。 |                              |          |            |            |                                                                                                                                              |
| 用途別科目          |                                           | 單位                           | 數量       | 單價         | 追加預算數      | 追減預算數                                                                                                                                        |
| 合計             |                                           |                              |          |            | 22,500,000 |                                                                                                                                              |
| 4000 獎補助費      |                                           |                              |          |            | 22,500,000 |                                                                                                                                              |
| 4025 政府機關間之補助  |                                           |                              |          |            | 22,500,000 |                                                                                                                                              |
| 政府機關間之補助       |                                           |                              |          |            | 22,500,000 |                                                                                                                                              |
|                |                                           | 年                            | 1        | 16,000,000 | 16,000,000 |                                                                                                                                              |
|                |                                           | 年                            | 1        | 6,500,000  | 6,500,000  |                                                                                                                                              |
|                |                                           |                              |          |            |            | 收支併列22,500,000元<br>收支併列22,500,000元<br>112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)<br>112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 112 年度

單位：新臺幣元

公用事業管理——製冰冷凍廠營運

公用事業管理——製冰冷凍廠營運

|                 |                                                |                               |          |         |           |         |                                            |
|-----------------|------------------------------------------------|-------------------------------|----------|---------|-----------|---------|--------------------------------------------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號  |                                                | 57050010602<br>公用事業管理-製冰冷凍廠營運 |          |         | 承辦單位      | 工務課     |                                            |
| 原預算數            |                                                | 3,853千元                       | 追加(減)預算數 | 691千元   | 追加(減)後預算數 | 4,544千元 |                                            |
| 歲出計畫說明          | 一.計畫內容：製冰廠營運。<br><br>二.預期成果：提供冷凍貯藏設備，改善漁民生活品質。 |                               |          |         |           |         |                                            |
| 用途別科目           |                                                | 單位                            | 數量       | 單價      | 追加預算數     | 追減預算數   | 說明                                         |
| 合計              |                                                |                               |          |         | 691,000   |         | 鄉款130,510元，收支併列560,490元                    |
| 2000 業務費        |                                                |                               |          |         | 691,000   |         | 鄉款130,510元，收支併列560,490元                    |
| 2051 物品         |                                                |                               |          |         | 130,000   |         |                                            |
| 非消耗品            |                                                |                               |          |         | 130,000   |         |                                            |
|                 |                                                | 年                             | 1        | 130,000 | 130,000   |         | 製冰廠冰桶更換。(望安鄉民代表會第22第2次臨時會墊付轉正)             |
| 2069 設施及機械設備養護費 |                                                |                               |          |         | 561,000   |         |                                            |
| 設施及機械設備養護費      |                                                |                               |          |         | 561,000   |         |                                            |
|                 |                                                | 年                             | 1        | 560,490 | 560,490   |         | 製冰廠冷凍壓縮機組檢修保養。(收支對列)(望安鄉民代表會第22第1次定期會墊付轉正) |
|                 |                                                | 年                             | 1        | 510     | 510       |         | 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 112 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<br>社會救濟-社會救濟 |          |        | 承辦單位      | 社會課                                                               |
| 原預算數           |                                                                          | 2,630千元                  | 追加(減)預算數 | -72千元  | 追加(減)後預算數 | 2,558千元                                                           |
| 歲出計畫說明         | <p>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。</p> <p>二.預期成果：扶助弱勢團體使生活安康、社會祥和。</p> |                          |          |        |           |                                                                   |
| 用途別科目          |                                                                          | 單位                       | 數量       | 單價     | 追加預算數     | 追減預算數                                                             |
| 合計             |                                                                          |                          |          |        |           | 72,000                                                            |
| 4000 獎補助費      |                                                                          |                          |          |        |           | 72,000                                                            |
| 4065 社會福利津貼及補助 |                                                                          |                          |          |        |           | 72,000                                                            |
| 社會福利津貼         |                                                                          |                          |          |        |           | 72,000                                                            |
|                |                                                                          | 年                        | 1        | 72,000 |           | 72,000                                                            |
|                |                                                                          |                          |          |        |           | 追減111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18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 112 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<br>社會福利-社會福利 |          |           | 承辦單位      | 社會課      |                                                                           |
| 原預算數           |                                                          | 10,269千元                 | 追加(減)預算數 | 7,356千元   | 追加(減)後預算數 | 17,625千元 |                                                                           |
| 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。<br><br>二.預期成果： 照顧弱勢團體，落實社會福利。 |                          |          |           |           |          |                                                                           |
| 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             |                                                          |                          |          |           | 7,531,000 | 175,000  | 鄉款5,630,349元，<br>收支併列1,725,651元                                           |
| 2000 業務費       |                                                          |                          |          |           | 2,232,000 |          | 鄉款551,349元，收<br>支併列1,680,651元                                             |
| 2033 臨時人員酬金    |                                                          |                          |          |           | 2,182,423 |          |                                                                           |
| 勞務服務費          |                                                          |                          |          |           | 2,182,423 |          |                                                                           |
|                |                                                          | 年                        | 1        | 460,000   | 460,000   |          | 112年聘僱專業臨時<br>人員1人。(每月薪資4<br>6,088元)(望安鄉民<br>代表會第22屆第1次臨<br>時會墊付轉正)       |
|                |                                                          | 年                        | 1        | 1,631,700 | 1,631,700 |          | 112年安心即時上工<br>計畫經費。(收支對列<br>) (望安鄉民代表會第<br>22屆第2次臨時會墊<br>付轉正)             |
|                |                                                          | 年                        | 1        | 90,723    | 90,723    |          | 111年度安心即時上<br>工計畫逾960小時工作<br>津貼及勞健保費用。<br>(望安鄉民代表會第2<br>2屆第1次臨時會墊付<br>轉正) |
| 2051 物品        |                                                          |                          |          |           | 49,577    |          |                                                                           |
| 消耗品            |                                                          |                          |          |           | 49,577    |          |                                                                           |

# 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 112 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        | 追加預算數     | 追減預算數   | 說明                                                                | 社會福利——社會福利 |
|------------|----------------|----|----|-----------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------|------------|
|            |                | 年  | 1  | 48,951    | 48,951    |         | 112年安心即時上工計畫經費。(收支對列)(望安鄉民代表會第22屆第2次臨時會墊付轉正)                      |            |
|            |                | 年  | 1  | 626       | 626       |         | 配合預算編列至千元，增列預算數。                                                  |            |
|            | 4000 獎補助費      |    |    |           | 5,299,000 | 175,000 | 鄉款5,079,000元，收支併列45,000元                                          |            |
|            | 4065 社會福利津貼及補助 |    |    |           | 5,299,000 | 175,000 |                                                                   |            |
|            | 社會福利津貼         |    |    |           | 5,299,000 | 175,000 |                                                                   |            |
|            |                | 年  | 1  | 175,000   |           | 175,000 | 追減111年度重陽節敬老禮金。(望安鄉民代表會第21屆第18次臨時會墊付轉正)                           |            |
|            |                | 年  | 1  | 324,000   | 324,000   |         | 112年春節敬老禮金加發。(望安鄉民代表會第22屆第1次臨時會墊付轉正)                              |            |
|            |                | 年  | 1  | 45,000    | 45,000    |         | 辦理望安鄉65歲以上長者及身心障礙者搭乘公共車船南海之星保險費補助計畫。(收支對列)(望安鄉民代表會第22屆第2次臨時會墊付轉正) |            |
|            |                | 年  | 1  | 4,430,000 | 4,430,000 |         | 112年度重陽節敬老禮金及重陽節加發敬老平安禮金。(望安鄉民代表會第22屆第1次定期大會墊付轉正)                 |            |
|            |                | 年  | 1  | 400,000   | 400,000   |         | 112年度年滿50歲以上本鄉中高齡假牙裝置補助費。(望安鄉民代表會第22屆第1次定期大會墊付轉正)                 |            |

# 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 112 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      | 追加預算數   | 追減預算數 | 說明                                        |
|-------|----|----|---------|---------|-------|-------------------------------------------|
|       | 年  | 1  | 100,000 | 100,000 |       | 112年望安鄉公所辦理老人餐食服務。(望安鄉民代表會第22屆第3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 112 年度

單位：新臺幣元

社區發展——社區發展

社區發展——社區發展

|                |                                                                      |                          |          |         |           |                                                     |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|---------|-----------|-----------------------------------------------------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 |                                                                      | 72050010201<br>社區發展-社區發展 |          |         | 承辦單位      | 社會課                                                 |
| 原預算數           |                                                                      | 3,232千元                  | 追加(減)預算數 | -210千元  | 追加(減)後預算數 | 3,022千元                                             |
| 歲出計畫說明         | <p>一.計畫內容： 加強輔導社區活動，健全社區發展。</p> <p>二.預期成果： 改善社區環境、提高生活水準、發揮社區功能。</p> |                          |          |         |           |                                                     |
| 用途別科目          |                                                                      | 單位                       | 數量       | 單價      | 追加預算數     | 追減預算數                                               |
| 合計             |                                                                      |                          |          |         |           | 210,000                                             |
| 2000 業務費       |                                                                      |                          |          |         |           | 210,000                                             |
| 2063 房屋建築養護費   |                                                                      |                          |          |         |           | 210,000                                             |
| 房屋建築養護費        |                                                                      |                          |          |         |           | 210,000                                             |
|                |                                                                      | 年                        | 1        | 210,000 |           | 210,000                                             |
|                |                                                                      |                          |          |         |           | 追減111年度多功能活動中心地板整修工程。(收支對列)(望安鄉民代表會第21屆第18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 112 年度

單位：新臺幣元

水肥垃圾處理  
—  
水肥垃圾處理

水肥垃圾處理  
—  
水肥垃圾處理

|                |                                                 |                              |          |           |           |           |                                                                                            |
|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 |                                                 | 71050010201<br>水肥垃圾處理-水肥垃圾處理 |          |           | 承辦單位      | 望安鄉公所-清潔隊 |                                                                                            |
| 原預算數           |                                                 | 3,653千元                      | 追加(減)預算數 | 8,190千元   | 追加(減)後預算數 | 11,843千元  |                                                                                            |
| 歲出計畫說明         | 一.計畫內容： 維護環境衛生。<br><br>二.預期成果： 清運本鄉各村垃圾，確保全民健康。 |                              |          |           |           |           |                                                                                            |
| 用途別科目          |                                                 | 單位                           | 數量       | 單價        | 追加預算數     | 追減預算數     | 說明                                                                                         |
| 合計             |                                                 |                              |          |           | 8,190,000 |           | 鄉款3,750,000元，<br>收支併列4,440,000元                                                            |
| 2000 業務費       |                                                 |                              |          |           | 8,190,000 |           | 鄉款3,750,000元，<br>收支併列4,440,000元                                                            |
| 2033 臨時人員酬金    |                                                 |                              |          |           | 3,714,880 |           |                                                                                            |
| 勞務服務費          |                                                 |                              |          |           | 3,714,880 |           |                                                                                            |
|                | 人x月x天                                           | 2x5x11                       | 1,408    | 154,880   |           |           | 僱請臨時人員處理本鄉三級離島隻資源回收物分類工作及執行隨車垃圾破袋檢查業務人員。(澎湖縣一般廢棄物資源永續再利用計畫)(收支對列)(望安鄉民代表會第22屆第1次定期會通過墊付轉正) |
|                | 人x月                                             | 2x11                         | 26,400   | 580,800   |           |           | 協辦清潔隊業務、文書處理及支援外勤出勤調度臨時人員2人。(每人每月薪資26,400元)(望安鄉民代表會第22屆第1次臨時會通過墊付轉正)                       |
|                | 人x月x天                                           | 15x11x11                     | 1,408    | 2,555,520 |           |           | 社區環境整頓及改善排水疏濬臨時人員。(望安鄉民代表會第22屆第1次臨時會通過墊付轉正)                                                |

# 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 112 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

| 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<br>消耗品      | 年  | 1  | 266,000 | 266,000   |       | 公廁清潔臨時人員酬金，每間公廁提高薪資2,000元(共計7個月，19間公廁)。(望安鄉民代表會第22屆第1次定期會通過墊付轉正)        |
|                     | 年  | 1  | 157,000 | 157,000   |       | 協辦清潔隊業務、文書處理及支援外勤出勤調度臨時人員2人工作獎金(每人每月最高8,000元)。(望安鄉民代表會第22屆第1次臨時會通過墊付轉正) |
|                     | 年  | 1  | 680     | 680       |       | 配合預算編列至千元，增列預算數。                                                        |
|                     |    |    |         | 85,120    |       |                                                                         |
|                     |    |    |         | 85,120    |       |                                                                         |
| 2054 一般事務費<br>一般事務費 | 年  | 1  | 85,120  | 85,120    |       | 購買宣導品(家戶廚餘桶)等物品及其他雜支。(澎湖縣一般廢棄物資源永續再利用計畫)(收支對列)(望安鄉民代表會第22屆第1次定期會通過墊付轉正) |
|                     |    |    |         | 4,200,000 |       |                                                                         |
|                     |    |    |         | 4,200,000 |       |                                                                         |
|                     | 年  | 1  | 100,000 | 100,000   |       | 環境清潔、資源回收或僱用重機械費用。(澎湖縣一般廢棄物資源永續再利用計畫)(收支對列)(望安鄉民代表會第22屆第1次定期會通過墊付轉正)    |

# 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 112 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<br>數 | 追減預算<br>數 | 說明                                                                 |
|-----------------------------------|----|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| 2066 車輛及辦公器具養<br>護費<br>車輛及辦公器具養護費 | 年  | 1  | 4,100,000 | 4,100,000 |           | 112年度次級離島垃<br>圾轉運工作處理計畫<br>經費。(收支對列)(望<br>安鄉民代表會第22第<br>2次臨時會墊付轉正) |
|                                   |    |    |           | 190,000   |           |                                                                    |
|                                   |    |    |           | 190,000   |           |                                                                    |
|                                   | 年  | 1  | 190,000   | 190,000   |           | 車輛維修及購置機油<br>養護費。(望安鄉民<br>代表會第22第3次臨時<br>會墊付轉正)                    |

水  
肥  
垃  
圾  
處  
理  
—  
水  
肥  
垃  
圾  
處  
理

# 望安鄉總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備

一般建築及設備——建築及設備

|                |                                                                      |                              |          |        |           |        |                                             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|--------|-----------|--------|---------------------------------------------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 |                                                                      | 71050019001<br>一般建築及設備-建築及設備 |          |        | 承辦單位      | 清潔隊    |                                             |
| 原預算數           |                                                                      | 106千元                        | 追加(減)預算數 | -46千元  | 追加(減)後預算數 | 60千元   |                                             |
| 歲出計畫說明         | 一.計畫內容： 各村髒亂點清除。<br><br>二.預期成果： 增置相關機具設備，作為有效改善環境衛生管理，家戶垃圾及資源回收物品清運。 |                              |          |        |           |        |                                             |
| 用途別科目          |                                                                      | 單位                           | 數量       | 單價     | 追加預算數     | 追減預算數  | 說明                                          |
| 合計             |                                                                      |                              |          |        |           | 46,000 | 鄉款-46,000元                                  |
| 3000 設備及投資     |                                                                      |                              |          |        |           | 46,000 | 鄉款-46,000元                                  |
| 3010 房屋建築及設備費  |                                                                      |                              |          |        |           | 46,000 |                                             |
| 其他房屋           |                                                                      |                              |          |        |           | 46,000 |                                             |
|                |                                                                      | 年                            | 1        | 45,200 |           | 45,200 | 追減興建資源回收貯存場補助計畫自籌款。(望安鄉民代表會第21屆第18次臨時會墊付轉正) |
|                |                                                                      | 年                            | 1        | 800    |           | 800    | 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 112 年度

單位：新臺幣元

公務人員退休給付－公務人員退休金

公務人員退休給付－公務人員退休金

|                |                                          |                                 |          |         |           |         |                                              |
|----------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------|---------|-----------|---------|----------------------------------------------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 |                                          | 7605a020201<br>公務人員退休給付-公務人員退休金 |          |         | 承辦單位      | 人事室     |                                              |
| 原預算數           |                                          | 8,399千元                         | 追加(減)預算數 | 710千元   | 追加(減)後預算數 | 9,109千元 |                                              |
| 歲出計畫說明         | 一.計畫內容： 依據法令核發。<br><br>二.預期成果： 促進人事新陳代謝。 |                                 |          |         |           |         |                                              |
| 用途別科目          |                                          | 單位                              | 數量       | 單價      | 追加預算數     | 追減預算數   | 說明                                           |
| 合計             |                                          |                                 |          |         | 710,000   |         | 鄉款710,000元                                   |
| 1000 人事費       |                                          |                                 |          |         | 710,000   |         | 鄉款710,000元                                   |
| 1045 退休退職給付    |                                          |                                 |          |         | 710,000   |         |                                              |
| 退休退職給付         |                                          |                                 |          |         | 710,000   |         |                                              |
|                |                                          | 次                               | 1        | 710,000 | 710,000   |         | 卸任彭前鄉長亞湖退職酬勞金及現金補償金費用。(望安鄉民代表會第22第2次臨時會墊付轉正) |

### 望安鄉 112 年度總預算第 1 次追加(減)預算案總說明

112 年度本鄉總預算前經 貴會第 21 屆第 8 次定期大會審議通過，歲入為 224,793 千元，歲出為 209,927 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 112 年度本鄉總預算第 1 次追加減預算，計列歲入追加 66,923 千元，追減 210 千元，歲出追加 53,020 千元，追減 2,003 千元，追加與追減兩者相抵後歲入追加 66,713 千元，歲出追加 51,017 千元，歲入歲出餘絀追加 15,696 千元。

112 年度原列總預算歲入為 224,793 千元，歲出為 209,927 千元，經第 1 次追加(減)後歲入增為 291,506 千元，歲出增為 260,944 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    | 30,653 | -     | 30,653   |
| (2)財產收入    | 5,365  |       | 5,365    |
| (2)補助及協助收入 | 30,905 | 210   | 30,695   |
| 合計         | 66,923 | 210   | 66,713   |

## 望安鄉 112 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 53,020 千元，追減 2,003 千元，相抵後為追加 51,017 千元，其中屬於經常門者追加 46,960 千元，追減 1,957 元，相抵後為追加 45,003 千元，佔追加總額 88.21%，屬於資本門者追加 6,060 千元，追減 46 千元，相抵後為追加 6,014 千元，佔追加總額 11.79%。

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  | 30     | -     | 30       |
| (2)鄉公所主管  | 52,280 | 2,003 | 50,277   |
| (3)統籌支撥科目 | 710    | -     | 710      |
| 合計        | 53,020 | 2,003 | 51,017   |

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      | 7,543  | -     | 7,543    |
| (2)教育科學文化支出    | 490    | -     | 490      |
| (3)經濟發展支出      | 28,256 | 1,500 | 26,756   |
| (4)社會福利支出      | 7,831  | 247   | 7,584    |
| (5)社區發展及環境保護支出 | 8,190  | 256   | 7,934    |
| (6)退休撫卹支出      | 710    | -     | 710      |
| 合計             | 53,020 | 2,003 | 51,017   |

## 望安鄉 112 年度總預算第 1 次追加(減)預算案總說明

| 會<br>期          | 承辦單<br>位 | 墊付內容                              | 轉正金額 |           |           | 轉正科目            |
|-----------------|----------|-----------------------------------|------|-----------|-----------|-----------------|
|                 |          |                                   | 補助款  | 鄉款        | 合計        |                 |
| 第 21 屆第 19 次臨時會 | 民政課      | 第 19 屆鄉長及第 22 屆村長就職典禮及紀念品經費       |      | 79,420    | 79,420    | 自治業務-健全基層組織     |
|                 | 民政課      | 辦理「111 年地方公職人員選與及憲法修正案之複決案」選舉業務   |      | 16,790    | 16,790    | 自治業務-選舉業務       |
|                 | 財經課      | 縣外土地髒亂清理費用                        |      | 184,150   | 184,150   | 財政及公產業務-財政及公產業務 |
| 第 21 屆第 8 次定期會  | 財經課      | 繳納 111 年度地價稅                      |      | 157,623   | 157,623   | 財政及公產業務-財政及公產業務 |
| 第 22 屆第 1 次臨時會  | 民政課      | 辦理後備軍人各項活動經費                      |      | 80,000    | 80,000    | 役政業務-役政業務       |
|                 | 民政課      | 補助轄內廟宇作醮宗教祭祀等活動                   |      | 400,000   | 400,000   | 自治業務-禮俗文獻       |
|                 | 民政課      | 圖書館臨時人員 1 人薪資                     |      | 289,457   | 289,457   | 圖書業務-圖書業務       |
|                 | 財經課      | 漁具倉庫維修費                           |      | 100,000   | 100,000   | 水產推廣-水產推廣       |
|                 | 財經課      | 協助瓦斯清點及漁船桶油測量臨時人員 1 人薪資           |      | 281,676   | 281,676   | 工商管理-工商管理       |
|                 | 工務課      | 路燈臨時人員 2 人薪資調薪至每月 3 萬元            |      | 100,000   | 100,000   | 路燈裝護-路燈裝護       |
|                 | 社會課      | 111 年度安心即時上工計畫逾 960 小時工作津貼及勞健保費用  |      | 90,723    | 90,723    | 社會福利-社會福利       |
|                 | 社會課      | 112 年春節敬老禮金加發                     |      | 324,000   | 324,000   | 社會福利-社會福利       |
|                 | 社會課      | 112 年聘僱專業臨時人員 1 人                 |      | 460,000   | 460,000   | 社會福利-社會福利       |
|                 | 清潔隊      | 協辦清潔隊業務、文書處理及支援外勤出勤調度臨時人員 2 人工作獎金 |      | 157,000   | 157,000   | 水肥垃圾處理-水肥垃圾處理   |
|                 | 清潔隊      | 協辦清潔隊業務、文書處理及支援外勤出勤調度臨時人員 2 人薪資   |      | 580,800   | 580,800   | 水肥垃圾處理-水肥垃圾處理   |
|                 | 清潔隊      | 辦理社區環境整頓及改善排水疏濬臨時人員酬金             |      | 2,555,520 | 2,555,520 | 水肥垃圾處理-水肥垃圾處理   |

|            |     |                                       |           |           |           |                  |
|------------|-----|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 第22屆第1次臨時會 | 行政課 | 辦公廳舍所需用品、茶水、雜支等                       |           | 100,000   | 100,000   | 一般行政-行政管理        |
|            | 行政課 | 本所及宿舍各項設備購置費用                         |           | 100,000   | 100,000   | 一般建築及設備-建築及設備    |
|            | 行政課 | 因公為民服務加強聯繫餐費及鄉市長聯誼經費                  |           | 100,000   | 100,000   | 一般行政-行政管理        |
|            | 行政課 | 各種獎品及員工調職紀念品、外賓來訪紀念品、雜支等              |           | 50,000    | 50,000    | 一般行政-行政管理        |
|            | 行政課 | 每月及年終工作檢討及新春團拜                        |           | 100,000   | 100,000   | 一般行政-行政管理        |
| 第22屆第2次臨時會 | 社會課 | 辦理望安鄉 65 歲以上長者及身心障礙者搭乘公共車船南海之星保險費補助計畫 | 45,000    |           | 45,000    | 社會福利-社會福利        |
|            | 民政課 | 各村廣播系統新設                              |           | 60,000    | 60,000    | 一般建築及設備-建築及設備    |
|            | 民政課 | 各村廣播系統保養、維修                           |           | 100,000   | 100,000   | 自治業務-健全基層組織      |
|            | 民政課 | 第一公墓納骨堂、將軍納骨堂、花嶼納骨堂設備維護費              |           | 300,000   | 300,000   | 公墓管理-公墓管理        |
|            | 民政課 | 補助轄內廟宇作醮宗教祭祀等活動                       |           | 1,100,000 | 1,100,000 | 自治業務-禮俗文獻        |
|            | 民政課 | 圖書館各項事務設備費用                           |           | 150,000   | 150,000   | 一般建築及設備-建築及設備    |
|            | 工務課 | 製冰廠冰桶更換                               |           | 130,000   | 130,000   | 公用事業管理-製冰冷凍廠營運   |
|            | 工務課 | 辦理各村小型零星工程                            |           | 2,000,000 | 2,000,000 | 其他公共工程-其他公共工程    |
|            | 社會課 | 112 年安心即時上工計畫經費                       | 1,680,651 |           | 1,680,651 | 社會福利-社會福利        |
|            | 清潔隊 | 112 年度次級離島垃圾轉運工作處理計畫經費                | 4,100,000 |           | 4,100,000 | 水肥垃圾處理-水肥垃圾處理    |
|            | 人事室 | 卸任彭前鄉長亞湖退職酬勞金及現金補償金費用                 |           | 710,000   | 710,000   | 公務人員退休給付-公務人員退休金 |
|            | 財經課 | 交通船「將軍之星」減速機維修費用                      |           | 750,000   | 750,000   | 交通業務管理-交通業務管理    |
|            | 財經課 | 交通船「望安之星」船體保險費用                       |           | 800,000   | 800,000   | 交通業務管理-交通業務管理    |
|            | 財經課 | 強制執行顧問、訴訟費用                           |           | 300,000   | 300,000   | 財政及公產業務-財政及公產    |
|            | 財經課 | 望安鄉轄區內導航燈整修                           | 500,000   |           | 500,000   | 其他公共工程-其他公共工程    |
|            | 行政課 | 望安鄉公所新建辦公大樓自籌款                        |           | 3,000,000 | 3,000,000 | 一般建築及設備-建築及設備    |
|            | 行政課 | 辦公廳舍及員工宿舍修繕費                          |           | 300,000   | 300,000   | 一般行政-行政管理        |
|            | 行政課 | 因公為民服務加強聯繫餐費及鄉市長聯誼經費                  |           | 150,000   | 150,000   | 一般行政-行政管理        |
|            | 行政課 | 縣內、外旅費                                |           | 50,000    | 50,000    | 一般行政-行政管理        |
|            | 行政課 | 各課室電腦及週邊設備汰舊換新                        |           | 100,000   | 100,000   | 一般建築及設備-建築及設備    |
|            | 行政課 | 本所及宿舍各項設備購置費用                         |           | 100,000   | 100,000   | 一般建築及設備-建築及設備    |

|            |     |                             |           |            |            |                |
|------------|-----|-----------------------------|-----------|------------|------------|----------------|
| 第22屆第1次定期會 | 民政課 | 縣內、外旅費                      |           | 20,000     | 20,000     | 村里業務-村里業務      |
|            | 民政課 | 圖書館耐震能力詳細評估經費               |           | 330,000    | 330,000    | 一般行政-行政管理      |
|            | 社會課 | 112 年度年滿 50 歲以上本鄉中高齡假牙裝置補助費 |           | 400,000    | 400,000    | 社會福利-社會福利      |
|            | 工務課 | 製冰廠冷凍壓縮機組檢修保養               | 560,490   |            | 560,490    | 公用事業管理-製冰冷凍廠營運 |
|            | 工務課 | 參加業務相關教育訓練經費                |           | 30,000     | 30,000     | 木工程勘測-土木工程勘測   |
|            | 工務課 | 參加控管會議、調解會議等差旅費             |           | 52,400     | 52,400     | 木工程勘測-土木工程勘測   |
|            | 清潔隊 | 公廁清潔臨時人員酬金，每間公廁提高薪資 2,000 元 |           | 266,000    | 266,000    | 水肥垃圾處理-水肥垃圾處理  |
|            | 社會課 | 112 年度重陽節敬老禮金及重陽節加發敬老平安禮金   |           | 4,430,000  | 4,430,000  | 社會福利-社會福利      |
|            | 行政課 | 暑期工讀生薪資                     |           | 528,000    | 528,000    | 一般行政-行政管理      |
|            | 清潔隊 | 湖縣一般廢棄物資源永續再利用計畫            | 340,000   |            | 340,000    | 水肥垃圾處理-水肥垃圾處理  |
| 第22屆第3次臨時會 | 工務課 | 燈具、燈桿修理及備品                  |           | 300,000    | 300,000    | 路燈裝護-路燈裝護      |
|            | 清潔隊 | 車輛維修及購置機油養護費                |           | 190,000    | 190,000    | 水肥垃圾處理-水肥垃圾處理  |
|            | 社會課 | 112 年望安鄉公所辦理老人餐食服務          |           | 100,000    | 100,000    | 社會福利-社會福利      |
|            |     | 合計                          | 7,226,141 | 23,053,559 | 30,279,700 |                |