

中華民國 113 年度

(自 113 年 1 月 1 日起至 113 年 12 月 31 日止)



第 一 次 追 加 (減) 預 算

澎湖縣望安鄉公所編

代表會	
立法支出-一般行政-行政管理	33
立法支出-議事業務-議事管理	34
行政課	
行政支出-一般行政-行政管理	35-36
行政支出-一般建築及設備-建築及設備	37-38
民政課	
民政支出-自治業務-禮俗文獻	39
民政支出-自治業務-健全基層組織	40
民政支出-役政業務-役政業務	41
民政支出-一般建築及設備-建築及設備	42
教育支出-社會教育-社會教育	43
教育支出-國民教育-國民教育	44
文化支出-圖書業務-圖書業務	45-46
文化支出-一般建築及設備-建築及設備	47
福利服務支出-公墓管理-公墓管理	48-49
財經課	
財務支出-財政及公產業務-財政及公產業務	50
農業支出-農業推廣-農業推廣	51
交通支出-交通業務管理-交通業務管理	52-54
交通支出-一般建築及設備-建築及設備	55
其他經濟服務支出-工商管理-工商管理	56
工務課	
工業支出-土木工程勘測-土木工程勘測	57
工業支出-其他公共工程-其他公共工程	58-59
工業支出-路燈裝護-路燈裝護	60
工業支出-公用事業管理-離島水電營運	61
工業支出-公用事業管理-製冰冷凍廠營運	62
工業支出-一般建築及設備-建築及設備	63
社會課	
福利服務支出-社會福利-社會福利	64
清潔隊	
環境保護支出-水肥垃圾處理-水肥垃圾處理	65-66
人事室	
退休撫卹給付支出-公務人員退休給付-公務人員退休金	67
其他支出-公務人員各項補助-公務人員各項補助	68

中華民國113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
丙、追加(減)預算表	
一、歲入來源別追加減預算表(經常門)	第 4 頁至第 6 頁
二、歲入來源別追加減預算表(資本門)	第 7 頁至第 7 頁
三、歲出政事別追加減預算表(經常門)	第 8 頁至第13 頁
四、歲出政事別追加減預算表(資本門)	第14 頁至第15 頁
五、歲出機關別追加減預算表	第16 頁至第25 頁
丁、參考表	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第26 頁至第32 頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第33 頁至第68 頁
三、各機關歲出追加(減)預算一級用途別科目分析總表	第69 頁至第70 頁
四、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第71 頁至第74 頁
戊、追加(減)預算案總說明	第75 頁至第79 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113年9月13日

發文字號：望授鄉代字第1130100045號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明三(113D000041_113D2000055-01.docx、113D000041_113D2000056-01.pdf)

主旨：檢送本會第22屆第9次臨時會議決貴所提議事項共24案（如議決案），請查照。

說明：

一、復貴所113年8月30日望民字第1130101506號函、113年9月3日望民字第1130101562號函、113年9月3日望工字第1130101563號函、113年9月9日望財字第1130101607號函。

二、貴所提議事項案由如下：

(一)為本所墓政業務，請惠予同意墊付相關經費新臺幣12萬5,000元整，請審議。

(二)請同意墊付113年度國軍睦鄰經費補助本鄉社區發展協會安裝空調設備經費(對列)新臺幣20萬元，請審議。

(三)請惠予同意墊付「交通業務管理-交通業務管理-業務費-臨時人員酬金-勞務服務費」新臺幣13萬7,350元整，請審議。

(四)請同意墊付「望安鄉113年度轄區農路周邊雜草清除整理」案，新臺幣15萬元整(收支對列)，請審議。

(五)請惠予同意墊付交通船更換冷氣費用新臺幣15萬元整，請審議。

(六)請惠予同意委託標售3筆鄉有土地，請審議。

(七)請惠予同意墊付「財政及公產業務-業務費-委辦費-



委託辦理」新臺幣20萬元整，請審議。

- (八)請同意墊付113年其他公共工程-其他公共工程-業務費-設施及機械設備養護費項下新臺幣15萬元整(收支對列)，請審議。
- (九)請同意墊付113年度本鄉各離島電廠營運虧損增加新臺幣1,700萬元整(收支對列)，請審議。
- (十)請同意墊付113年度本鄉發電機組保養維修工作增加新臺幣300萬元整(收支對列)，請審議。
- (十一)請同意墊付113年度其他公共工程-其他公共工程-業務費-設施及機械設備養護費(鯉魚山消波塊移置工程)新臺幣110萬元整，請審議。
- (十二)請同意墊付113年度土木工程勘測-土木工程勘測-業務費-按日按件計資酬金(顧問費)新臺幣9萬8,000元整，請審議。
- (十三)請同意墊付「望安鄉公所急難救助暨生育補助金」費用計新臺幣50萬元整，請審議。
- (十四)請同意墊付本所社會課「中高齡假牙補助」新臺幣(以下同)20萬元整乙案，請審議。
- (十五)請同意墊付汰換公務機車所需經費新臺幣 48萬元整，請審議。
- (十六)有關支應與外賓、他機關人員及民意代表等人員聯繫餐敘費用，請同意墊付聯繫餐費新臺幣10萬元整案，請審議。
- (十七)有關支應與外賓及民意代表等人員紀念品費用，請同意墊付新臺幣10萬元整案，請審議。
- (十八)有關支應辦公大樓新建工程計畫推動案，所需經費新臺幣134萬2,500元整，提送墊付，請審議。
- (十九)請同意墊付本所辦理「望安鄉公所辦公大樓後續新建工程計畫」，所需經費新臺幣5,272萬整(離島建設基金專案補助4,822萬元、地方預算本所自籌款450萬元)，請審議。
- (二十)請同意墊付「一般廢棄物清運、社區清潔維護工作人

員」之臨時人員酬金新臺幣273萬8,000元整，請審議。

(二十一)請審議本鄉113年度總預算第一次追加(減)預算案。

(二十二)為本所宗教禮俗業務，請惠予同意墊付相關經費新臺幣30萬元整，請審議。

(二十三)請同意墊付113年度其他公共工程-其他公共工程-業務費-設施及機械設備養護費(澎湖縣望安鄉將軍村里道路改善工程)新臺幣(以下同)600萬元整，請審議。

(二十四)請惠予同意墊付「交通業務管理-交通業務管理-業務費-車輛及辦公器具養護費車輛及辦公器具養護費(113年望安之星船體維修費)」新臺幣(以下同)150萬元整，請審議。

三、隨函檢附旨案會議貴所提案決議彙整表及議案影本各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 9 次臨時會望安鄉公所提案決議彙整表

項次	類別	案由	辦法	備考
1	民政	為本所墓政業務，請惠予同意墊付相關經費新臺幣 12 萬 5,000 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
2	民政	請同意墊付 113 年度國軍睦鄰經費補助本鄉社區發展協會安裝空調設備經費(對列)新臺幣 20 萬元，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
3	財經	請惠予同意墊付「交通業務管理-交通業務管理-業務費-臨時人員酬金-勞務服務費」新臺幣 13 萬 7,350 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。	否決
4	財經	請同意墊付「望安鄉 113 年度轄區農路周邊雜草清除整理」案，新臺幣 15 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
5	財經	請惠予同意墊付交通船更換冷氣費用新臺幣 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。	照案通過
6	財經	請惠予同意委託標售 3 筆鄉有土地，請審議。	請惠予同意委託標售土地。	否決
7	財經	請惠予同意墊付「財政及公產業務—業務費—委辦費—委託辦理」新臺幣 20 萬元整，請審議。	請惠予同意墊付，並納入年度預算，俟完成法定程序後辦理轉正。	否決

項次	類別	案由	辦法	備考
8	工務	請同意墊付 113 年其他公共工程-其他公共工程-業務費-設施及機械設備養護費項下新臺幣 15 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
9	工務	請同意墊付 113 年度本鄉各離島電廠營運虧損增加新臺幣 1,700 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
10	工務	請同意墊付 113 年度本鄉發電機組保養維修工作增加新臺幣 300 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
11	工務	請同意墊付 113 年度其他公共工程-其他公共工程-業務費-設施及機械設備養護費(鯉魚山消波塊移置工程)新臺幣 110 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
12	工務	請同意墊付 113 年度土木工程勘測-土木工程勘測-業務費-按日按件計資酬金(顧問費)新臺幣 9 萬 8,000 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	社會	請同意墊付「望安鄉公所急難救助暨生育補助金」費用計新臺幣 50 萬元整,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	社會	請同意墊付本所社會課「中高齡假牙補助」新臺幣(以下同)20 萬元整乙案,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

項次	類別	案由	辦法	備考
15	行政	請同意墊付汰換公務機車所需經費新臺幣 48 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
16	行政	有關支應與外賓、他機關人員及民意代表等人員聯繫餐敘費用，請同意墊付聯繫餐費新臺幣 10 萬元整案，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。	通過 5 萬 刪減 5 萬
17	行政	有關支應與外賓及民意代表等人員紀念品費用，請同意墊付新臺幣 10 萬元整案，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。	通過 5 萬 刪減 5 萬
18	行政	有關支應辦公大樓新建工程計畫推動案，所需經費新臺幣 134 萬 2,500 元整，提送墊付，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	行政	請同意墊付本所辦理「望安鄉公所辦公大樓後續新建工程計畫」，所需經費新臺幣 5,272 萬整(離島建設基金專案補助 4,822 萬元、地方預算本所自籌款 450 萬元)，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
20	清潔隊	請同意墊付「一般廢棄物清運、社區清潔維護工作人員」之臨時人員酬金新臺幣 273 萬 8,000 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
21	主計	請審議本鄉 113 年度總預算第一次追加(減)預算案。	請審議後惠復。	如決議案 影本

項次	類別	案由	辦法	備考
22	民政	為本所宗教禮俗業務，請惠予同意墊付相關經費新臺幣 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
23	工務	請同意墊付 113 年度其他公共工程-其他公共工程-業務費-設施及機械設備養護費(澎湖縣望安鄉將軍村里道路改善工程)新臺幣(以下同)600 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。	擱置
24	財經	請惠予同意墊付「交通業務管理-交通業務管理-業務費-車輛及辦公器具養護費車輛及辦公器具養護費(113 年望安之星船體維修費)」新臺幣(以下同)150 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

※代表會開會期間 113 年 9 月 10 日至 113 年 9 月 12 日止。

案號	21	類別	主計	提案單位	望安鄉公所
案由	請審議本鄉 113 年度總預算第一次追加（減）預算案。				
說明	本鄉 113 年度總預算第一次追加（減）預算案，業經依照規定及注意事項辦理完成，特請貴會予以審議。				
辦法	請審議後惠復。				
決議	審議情形如下 35 頁行政課.一般行政-行政管理-業務費-臨時人員酬金-勞務服務費-暑期工讀生 3 人薪資.82, 410 元全數刪除 暑期工讀生 3 人勞保.健保及勞退費 15, 966 全數刪除 36 頁行政課.一般行政-行政管理-一般事務費-一般事務費-113 年度辦理國際藝術節.幸福小巴通車典禮與外賓餐敘等聯繫餐費（望安鄉民代表會第 22 屆第 7 次臨時會墊付轉正）100, 000 元全數刪除 37 頁行政課一般建築及設備-建築及設備-雜項設備費-為支應採購飲水機、烘乾機及因應縣府更新系統所需設備 300, 000 元全數刪除 59 頁工務課.其他公共工程-其他公共工程-業務費-設施及機械設備養護費-設施及機械設備養護費-辦理各村小型零星工程 3, 000, 000 元-全數刪除 60 頁工務課.路燈裝護-路燈裝護- 業務費--設施及機械設備養護費-設施及機械設備養護費-望安、將軍及各離島-路燈設置及路燈材料 600, 000 元全數刪除 除上相依決議修正外.其餘依照望安鄉公所 113 年度總預算案第一次追加減預算全案通過				

望安鄉總預算

歲入歲出簡明分析表

中華民國113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	234,722	100.00	50,525	100.00	285,247	100.00
1. 稅課收入	144,413	61.53	23,815	47.13	168,228	58.98
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	0.11			262	0.09
5. 信託管理收入						
6. 財產收入	1,315	0.56	13,140	26.01	14,455	5.07
7. 營業盈餘及事業收入						
8. 補助及協助收入	85,605	36.47	13,570	26.86	99,175	34.77
9. 捐獻及贈與收入						
10. 自治稅捐收入						
11. 其他收入	3,115	1.33			3,115	1.09
二、歲出合計	229,259	100.00	31,130	100.00	260,389	100.00
1. 一般政務支出	90,737	39.58	3,398	10.92	94,135	36.15
2. 教育科學文化支出	2,111	0.92	518	1.66	2,629	1.01
3. 經濟發展支出	66,990	29.22	18,440	59.24	85,430	32.81
4. 社會福利支出	20,231	8.82	6,422	20.63	26,653	10.23
5. 社區發展及環境保護支出	37,047	16.16	2,313	7.43	39,360	15.12
6. 退休撫卹支出	8,643	3.77	4	0.01	8,647	3.32
7. 債務支出						
8. 補助及其他支出	3,500	1.53	35	0.11	3,535	1.36
三、歲入歲出餘絀	5,463		19,395		24,858	

望安鄉總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明分析表

中華民國113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	234,722	100.00	37,385	100.00	272,107	100.00
1. 直接稅收入	63,368	27.00	10,407	27.84	73,775	27.11
2. 間接稅收入	81,045	34.53	13,408	35.86	94,453	34.71
3. 賦稅外收入	90,309	38.47	13,570	36.30	103,879	38.18
(二) 歲出	215,323	100.00	24,545	100.00	239,868	100.00
1. 一般經常支出	214,823	99.77	24,545	100.00	239,368	99.79
2. 債務利息及事務支出						
3. 預備金	500	0.23			500	0.21
(三) 經常門賸餘	19,399		12,840		32,239	
二、資本門						
(一) 歲入			13,140	100.00	13,140	100.00
1. 減少資產			13,140	100.00	13,140	100.00
2. 收回投資						
(二) 歲出	13,936	100.00	6,585	100.00	20,521	100.00
1. 增置或擴充改良資產	11,436	82.06	6,585	100.00	18,021	87.82
2. 增加投資						
3. 預備金	2,500	17.94			2,500	12.18
(三) 資本門差短	13,936		-6,555		7,381	
三、歲入歲出餘絀	5,463		19,395		24,858	

中華民國113年度

項 目	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數
一、收入合計	234,722	50,525	285,247
(一) 歲入	234,722	50,525	285,247
(二) 債務之舉借			
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數			
二、支出合計	229,259	31,130	260,389
(一) 歲出	229,259	31,130	260,389
(二) 債務之償還			
三、收支賸餘	5,463	19,395	24,858

3

望安鄉總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國113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	37,630 -245	
			01000000000 稅課收入	23,815 -	
			01050020000 鄉公所	23,815 -	
			01050021700 統籌分配稅	23,815 -	
			01050021701 普通統籌	22,753 -	鄉公所22,753千元。
					112年度中央統籌分配稅款第13次撥款。 (財政部國庫署113年1月17日台庫劃字第 11303610940號函)21,986.84千元
					112年度第5次縣統籌分配稅款。(澎湖縣 政府113年3月5日府財務字第1130700904 號函)765.764千元
					配合預算編列至千元，增列預算數。 0.396千元
			01050021702 特別統籌	1,062 -	鄉公所1,062千元。
					協助113年度公務人員專業加給表(一)併 入公務人員專業加給表(二)所需經費，增 撥中央特別統籌分配稅。(行政院113年3 月15日院授主預補字第1130100702E號 函)881.905千元
05	001	01	09000000000 補助及協助收入	13,815 -245	協助113年度退休人員定期退撫給與給付 金額調整所需經費，增撥中央特別統籌分 配稅款。(行政院113年4月8日院授主預補 字第1130100903E號)180千元
			09050020000 鄉公所	13,815 -245	配合預算編列至千元，增列預算數。 0.095千元
			09050020100 上級政府補助收入	13,815 -245	
			09050020101 一般性補助收入	519 -	鄉公所519千元。

望安鄉總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	
			02	09050020102 計畫型補助收入	依「加值型及非加值型營業稅法」專案補助-112年度部分短撥數518,497元。(財政部113年5月10日台財庫字第11303674770號函)518,497千元 配合預算編列至千元，增列預算數。 0.503千元 鄉公所13,051千元。 望安鄉將軍村北港碼頭新補網場周遭新設路燈。(澎湖縣政府113年6月18日府工港字第1130031764號函)140千元 望安鄉發電機組保養維修工作補助經費。(澎湖縣政府113年4月25日府建商字第1130023433號函)3,000千元 澎湖縣各海域漁業導航標識燈改善計畫。(澎湖縣政府113年1月17日府工港字第1131000514號函)60千元 離島建設基金-澎湖縣一般廢棄物資源永續再利用計畫。(澎湖縣政府113年5月23日府授環廢字第1130032447號函)420千元 「雜塑膠-浮球、浮標」去化計畫。(澎湖縣政府環境保護局113年5月24日澎環廢字第1133601315號函)142.8千元 望安鄉辦理反射鏡設施維護、更新作業。(澎湖縣政府112年12月19日府工土字第1121014086號函)144.6千元 設置冷凍儲冰庫及購置冰桶案。(澎湖縣政府113年6月28日府授農漁字第1130038716號函)1,190千元 112年度公路公共運輸服務升級計畫「幸福巴士計畫-望安鄉及將軍嶼購車補助」經費。(澎湖縣政府112年10月12日府旅交字第1121107530號函)1,851.526千元 補助本所辦理望安鄉農澎望5加強維護工程。(澎湖縣政府農漁局112年8月16日澎農行字第1123501554號函)150千元 補助花嶼村簡易發電廠發電機組。(澎湖縣政府112年9月28日府建商字第1120851246號函)4,380千元

望安鄉總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					補助「幸福巴士計畫-望安鄉營運缺口」、「幸福巴士計畫-望安鄉及將軍嶼營運缺口」及「望安鄉及將軍嶼車身識別行銷」。(澎湖縣政府113年5月6日府旅交字第1130027714號函)1,816.239千元 追減112年望安鄉中社地區解決收訊不良評估計畫經費。(澎湖縣政府113年3月5日府行新字第1130011517號函)-191千元 追減一般性補助款疏濬清淤(河川及區域排水)工程經費。(澎湖縣政府112年12月14日府工水字第1120080979號函)-54千元 配合預算編列至千元，增列預算數。 0.835千元

望安鄉總預算

歲入來源別追加(減)預算表

資本門

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科				目	追加(減)預算數	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
01	001	01		資本門合計	13,140	鄉公所13,140千元。 依據臺灣臺南地方法院111年3月10日110年度訴字第296號民事判決及強制執行相關費用。13,139.596千元 配合預算編列至千元，增列預算數。0.404千元
				07000000000	13,140	
				財產收入	-	
				07050020000	13,140	
				鄉公所	-	
				07050020200	13,140	
		01		財產售價	-	
		01		07050020201	13,140	經常門及資本門總計
				土地售價	-	
					50,770	
					-245	

望安鄉總預算
歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 113 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	24,571 -26	
01			33000000000 立法支出	409 -	
	001		33050010000 代表會	409 -	
		01	33050010100 一般行政	41 -	
		01	33050010101 行政管理	41 -	
		02	33050010200 議事業務	368 -	
		01	33050010201 議事管理	368 -	
02			32000000000 行政支出	1,506 -	
	001		32050020000 鄉公所	1,506 -	
		01	32050020100 一般行政	1,506 -	
		01	32050020101 行政管理	1,506 -	
03			37000000000 民政支出	437 -26	
	001		37050020000 鄉公所	437 -26	

望安鄉總預算
歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 113 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	001	01	37050020200 自治業務	411 —	
			01 37050020202 禮俗文獻	300 —	
			02 37050020204 健全基層組織	111 —	
			02 37050020400 役政業務	26 -26	
			01 37050020401 役政業務	26 -26	
			40000000000 財務支出	813 —	
			40050020000 鄉公所	813 —	
			01 40050020200 財政及公產業務	813 —	
			01 40050020201 財政及公產業務	813 —	
			51000000000 教育支出	171 —	
			51050020000 鄉公所	171 —	
			01 51050020200 社會教育	83 —	
			01 51050020201 社會教育	83 —	

望安鄉總預算
歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 113 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		02	51050020300 國民教育	88 —	
			01 51050020301 國民教育	88 —	
			53000000000 文化支出	187 —	
			001 53050020000 鄉公所	187 —	
			01 53050020200 圖書業務	187 —	
07		01	01 53050020201 圖書業務	187 —	
			56000000000 農業支出	540 —	
			001 56050020000 鄉公所	540 —	
			01 56050020200 農產推廣	540 —	
			01 56050020201 農產推廣	540 —	
08		01	57000000000 工業支出	8,261 —	
			001 57050020000 鄉公所	8,261 —	
			01 57050020200 土木工程勘測	541 —	

望安鄉總預算
歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
09	001		01 57050020201 土木工程勘測	541 —	
			02 57050020400 路燈裝護	140 —	
			01 57050020401 路燈裝護	140 —	
			03 57050020600 公用事業管理	7,580 —	
			01 57050020601 離島水電營運	7,380 —	
			02 57050020602 製冰冷凍廠營運	200 —	
			580000000000 交通支出	3,460 —	
			58050020000 鄉公所	3,460 —	
			01 58050020300 交通業務管理	3,460 —	
			01 58050020301 交通業務管理	3,460 —	
			590000000000 其他經濟服務支出	13 —	
			001 59050020000 鄉公所	13 —	
10		01	59050020200 工商管理	13 —	

望安鄉總預算
歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
11	001	01	59050020201 工商管理	13 —	
			630000000000 福利服務支出	6,422 —	
			63050020000 鄉公所	6,422 —	
			63050020200 社會福利	6,020 —	
			63050020201 社會福利	6,020 —	
			63050020400 公墓管理	402 —	
			63050020401 公墓管理	402 —	
			710000000000 環境保護支出	2,313 —	
			71050030000 清潔隊	2,313 —	
			71050030200 水肥垃圾處理	2,313 —	
12	001	01	71050030201 水肥垃圾處理	2,313 —	
			760000000000 退休撫卹給付支出	4 —	
			7605a020000 公務人員退休及撫卹給付	4 —	
13	001				

望安鄉總預算
歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
14		01	7605a020300 公務人員撫卹給付	4 —	
			01 7605a020301 公務人員撫卹金	4 —	
			890000000000 其他支出	35 —	
			001 8905a030000 公務人員各項補助及慰問金	35 —	
			01 8905a030300 公務人員各項補助	35 —	
			01 8905a030301 公務人員各項補助	35 —	

望安鄉總預算
歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國 113 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	6,830 -245	
01			32000000000 行政支出	300 -191	
	001		32050020000 鄉公所	300 -191	
		01	32050029000 一般建築及設備	300 -191	
			01 32050029001 建築及設備	300 -191	
02			37000000000 民政支出	150 -	
	001		37050020000 鄉公所	150 -	
		01	37050029000 一般建築及設備	150 -	
			01 37050029001 建築及設備	150 -	
03			53000000000 文化支出	160 -	
	001		53050020000 鄉公所	160 -	
		01	53050029000 一般建築及設備	160 -	
			01 53050029001 建築及設備	160 -	

望安鄉總預算
歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國 113 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 工業支出	3,488 -54	
	001		57050020000 鄉公所	3,488 -54	
		01	57050020300 其他公共工程	1,855 -54	
		01	57050020301 其他公共工程	1,855 -54	
		02	57050029000 一般建築及設備	1,633 -	
		01	57050029001 建築及設備	1,633 -	
05			58000000000 交通支出	2,732 -	
	001		58050020000 鄉公所	2,732 -	
		01	58050029000 一般建築及設備	2,732 -	
		01	58050029001 建築及設備	2,732 -	
			經常門資本門總計	31,401 -271	

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 113 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			00010000000 代表會主管	409 -	
	001		00010010000 代表會	409 -	
		01	33010010100 一般行政	41 -	
		01	33010010101 行政管理	41 -	一、追加預算數41千元，包括： 業務費41千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 41千元 增列 業務費41千元
		02	33010010200 議事業務	368 -	
		01	33010010201 議事管理	368 -	一、追加預算數368千元，包括： 人事費368千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 368千元 增列 人事費368千元
02			00040000000 鄉公所主管	30,953 -271	
	001		00040020000 鄉公所	28,640 -271	
		01	32040020100 一般行政	1,506 -	

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 113 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 32040020101 行政管理	1,506 -	一、追加預算數1,506千元，包括： 業務費1,506千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,506千元 增列 業務費1,506千元
		05	32040029000 一般建築及設備	300 -191	
			01 32040029001 建築及設備	300 -191	一、追加預算數300千元，包括： 設備及投資300千元 追減預算數191千元，包括： 獎補助費191千元 二、追加減預算數與原預算比較：
					增加 109千元 增列 設備及投資300千元 減列 獎補助費191千元
		06	37040020200 自治業務	411 -	
			01 37040020202 禮俗文獻	300 -	一、追加預算數300千元，包括： 獎補助費300千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 300千元 增列 獎補助費300千元

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 113 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 37040020204 健全基層組織	111 -	一、追加預算數111千元，包括： 業務費78千元 獎補助費33千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 111千元
		08	37040020400 役政業務	26 -26	增列 業務費78千元 增列 獎補助費33千元
		01	37040020401 役政業務	26 -26	一、追加預算數26千元，包括： 獎補助費26千元 追減預算數26千元，包括： 業務費26千元 二、追加減預算數與原預算比較：
		10	37040029000 一般建築及設備	150 -	減列 業務費26千元 增列 獎補助費26千元
		01	37040029001 建築及設備	150 -	一、追加預算數150千元，包括： 設備及投資150千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 150千元 增列 設備及投資150千元
		11	40040020200 財政及公產業務	813 -	

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 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
			01 40040020201 財政及公產業務	813 -	一、追加預算數813千元，包括： 業務費813千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 813千元 增列 業務費813千元
		12	51040020200 社會教育	83 -	
			01 51040020201 社會教育	83 -	一、追加預算數83千元，包括： 業務費83千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 83千元 增列 業務費83千元
		13	51040020300 國民教育	88 -	
			01 51040020301 國民教育	88 -	一、追加預算數88千元，包括： 獎補助費88千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 88千元 增列 獎補助費88千元
		14	53040020200 圖書業務	187 -	
			01 53040020201 圖書業務	187 -	一、追加預算數187千元，包括： 人事費24千元 業務費163千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 187千元 增列 人事費24千元

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 113 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		
		15	53040029000 一般建築及設備	160 -	增列 業務費163千元
		01	53040029001 建築及設備	160 -	一、追加預算數160千元，包括： 設備及投資160千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 160千元 增列 設備及投資160千元
		16	56040020200 農產推廣	540 -	
		01	56040020201 農產推廣	540 -	一、追加預算數540千元，包括： 業務費540千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 540千元 增列 業務費540千元
		20	57040020200 土木工程勘測	541 -	
		01	57040020201 土木工程勘測	541 -	一、追加預算數541千元，包括： 業務費541千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 541千元 增列 業務費541千元
		21	57040020300 其他公共工程	1,855 -54	

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 113 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 57040020301 其他公共工程	1,855 -54	一、追加預算數1,855千元，包括： 業務費1,855千元 追減預算數54千元，包括： 業務費54千元 二、追加減預算數與原預算比較：
		22	57040020400 路燈裝護	140 -	增加 1,801千元 增列 業務費1,855千元 減列 業務費54千元
			01 57040020401 路燈裝護	140 -	一、追加預算數140千元，包括： 業務費140千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 140千元 增列 業務費140千元
		23	57040020600 公用事業管理	7,580 -	
			01 57040020601 離島水電營運	7,380 -	一、追加預算數7,380千元，包括： 獎補助費7,380千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 7,380千元 增列 獎補助費7,380千元

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 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
			02 57040020602 製冰冷凍廠營運	200 -	一、追加預算數200千元，包括： 業務費200千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 200千元 增列 業務費200千元
		24	57040029000 一般建築及設備	1,633 -	
			01 57040029001 建築及設備	1,633 -	一、追加預算數1,633千元，包括： 設備及投資1,633千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,633千元 增列 設備及投資1,633千元
		25	58040020300 交通業務管理	3,460 -	
			01 58040020301 交通業務管理	3,460 -	一、追加預算數3,460千元，包括： 人事費18千元 業務費3,442千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 3,460千元 增列 人事費18千元 增列 業務費3,442千元
		26	58040029000 一般建築及設備	2,732 -	

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 113 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 58040029001 建築及設備	2,732 —	一、追加預算數2,732千元，包括： 設備及投資2,732千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,732千元 增列 設備及投資2,732千元
		27	59040020200 工商管理	13 —	
			01 59040020201 工商管理	13 —	一、追加預算數13千元，包括： 業務費13千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 13千元 增列 業務費13千元
		30	63040020200 社會福利	6,020 —	
			01 63040020201 社會福利	6,020 —	一、追加預算數6,020千元，包括： 獎補助費6,020千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 6,020千元 增列 獎補助費6,020千元
		32	63040020400 公墓管理	402 —	

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 113 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	002	02	01 63040020401 公墓管理	402 -	一、追加預算數402千元，包括： 業務費402千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 402千元 增列 業務費402千元
			00040030000 清潔隊	2,313 -	
			71040030200 水肥垃圾處理	2,313 -	
			01 71040030201 水肥垃圾處理	2,313 -	
	001	02	00700000000 統籌支撥科目	39 -	一、追加預算數2,313千元，包括： 業務費2,313千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,313千元 增列 業務費2,313千元
			0070a020000 統籌支撥科目	4 -	
			7670a020300 公務人員撫卹給付	4 -	
			01 7670a020301 公務人員撫卹金	4 -	

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 113 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		
	002		0070a030000 統籌支撥科目	35 -	
		01	8970a030300 公務人員各項補助	35 -	
		01	8970a030301 公務人員各項補助	35 -	一、追加預算數35千元，包括： 人事費35千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 35千元 增列 人事費35千元
			合計	31,401 -271	

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 113 年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅
—普通統籌

來源別子目及細目編號		01050011701 統籌分配稅-普通統籌			承辦單位	財經課	
原預算數		140,377千元	追加(減) 預算數	22,753千元	追加(減)後 預算數	163,130千元	
歲入 項目 說明	一.項目內容：普通統籌分配稅款分配收入。 二.法令依據：依據中央統籌分配稅款分配辦法暨澎湖縣統籌分配法辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					22,753,000		
01050011701 普通統籌		年	1	21,986,840	21,986,840		112年度中央統籌分配稅款第13次撥款。(財政部國庫署113年1月17日台庫劃字第11303610940號函)
		年	1	765,764	765,764		112年度第5次縣統籌分配稅款。(澎湖縣政府113年3月5日府財務字第1130700904號函)
		年	1	396	396		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

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

統
籌
分
配
稅
—
特
別
統
籌

來源別子目及細目編號		01050011702 統籌分配稅-特別統籌			承辦單位	財經課	
原預算數		3,709千元	追加(減) 預算數	1,062千元	追加(減)後 預算數	4,771千元	
歲入 項目 說明	一.項目內容： 特別統籌分配稅款分配收入。 二.法令依據： 依財政收支劃分法辦理。						
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					1,062,000		
01050011702 特別統籌		年	1	881,905	881,905		協助113年度公務人員專業加給表(一)併入公務人員專業加給表(二)所需經費，增撥中央特別統籌分配稅。(行政院113年3月15日院授主預補字第1130100702E號函)
		年	1	180,000	180,000		協助113年度退休人員定期退撫給與給付金額調整所需經費，增撥中央特別統籌分配稅款。(行政院113年4月8日院授主預補字第1130100903E號)
		年	1	95	95		配合預算編列至千元，增列預算數。

統
籌
分
配
稅
—
特
別
統
籌

望安鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

資本門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

財產售價——土地售價	來源別子目及細目編號		07050010201 財產售價-土地售價			承辦單位	鄉公所-財經課	財產售價——土地售價	
	原預算數		0千元	追加(減)預算數	13,140千元	追加(減)後預算數	13,140千元		
	歲入項目說明	一.項目內容： 鄉有非公有土地售價。 二.法令依據： 依相關規定辦理。							
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數		說明及收入依據
	合計					13,140,000			
	07050010201 土地售價		年	1	13,139,596	13,139,596		依據臺灣臺南地方法院111年3月10日110年度訴字第296號民事判決及強制執行相關費用。	
			年	1	404	404		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 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入	來源別子目及細目編號		09050010101 上級政府補助收入-一般性補助收入			承辦單位	財經課	上級政府補助收入——一般性補助收入	
	原預算數		8,807千元	追加(減)預算數	519千元	追加(減)後預算數	9,326千元		
	歲入項目說明	一.項目內容：核定一般性補助款收入。 二.法令依據：1.澎湖縣政府辦理中央對貧瘠鄉市專款補助作業要點。 2.加值型及非加值型營業稅法。							
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數		說明及收入依據
	合計					519,000			
	09050010101 一般性補助收入		年	1	518,497	518,497		依「加值型及非加值型營業稅法」專案補助-112年度部分短撥數518,497元。(財政部113年5月10日台財庫字第11303674770號函)	
			年	1	503	503		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 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目編號		09050010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入			承辦單位	財經課	上級政府補助收入—計畫型補助收入	
	原預算數		76,798千元	追加(減)預算數	13,051千元	追加(減)後預算數	89,849千元		
	歲入項目說明	一.項目內容：核定各種專款補助收入。 二.法令依據：依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法等規定辦理。							
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數		說明及收入依據
	合計					13,296,000	245,000		
	09050010102 計畫型補助收入		年	1	140,000	140,000		望安鄉將軍村北港碼頭新補網場周遭新設路燈。(澎湖縣政府113年6月18日府工港字第1130031764號函)	
			年	1	3,000,000	3,000,000		望安鄉發電機組保養維修工作補助經費。(澎湖縣政府113年4月25日府建商字第1130023433號函)	
			年	1	60,000	60,000		澎湖縣各海域漁業導航標識燈改善計畫。(澎湖縣政府113年1月17日府工港字第1131000514號函)	
			年	1	420,000	420,000		離島建設基金-澎湖縣一般廢棄物資源永續再利用計畫。(澎湖縣政府113年5月23日府授環廢字第1130032447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 113 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	142,800	142,800		「雜塑膠-浮球、浮標」去化計畫。(澎湖縣政府環境保護局113年5月24日澎環廢字第1133601315號函)	
		年	1	144,600	144,600		望安鄉辦理反射鏡設施維護、更新作業。(澎湖縣政府112年12月19日府工土字第1121014086號函)	
		年	1	1,190,000	1,190,000		設置冷凍儲冰庫及購置冰桶案。(澎湖縣政府113年6月28日府授農漁字第1130038716號函)	
		年	1	1,851,526	1,851,526		112年度公路公共運輸服務升級計畫「幸福巴士計畫-望安鄉及將軍嶼購車補助」經費。(澎湖縣政府112年10月12日府旅交字第1121107530號函)	
		年	1	150,000	150,000		補助本所辦理望安鄉農澎望5加強維護工程。(澎湖縣政府農漁局112年8月16日澎農行字第1123501554號函)	
		年	1	4,380,000	4,380,000		補助花嶼村簡易發電廠發電機組。(澎湖縣政府112年9月28日府建商字第1120851246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 113 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	1,816,239	1,816,239		補助「幸福巴士計畫-望安鄉營運缺口」、「幸福巴士計畫-望安鄉及將軍嶼營運缺口」及「望安鄉及將軍嶼車身識別行銷」。(澎湖縣政府113年5月6日府旅交字第1130027714號函)	
		年	1	191,000		191,000	追減112年望安鄉中社地區解決收訊不良評估計畫經費。(澎湖縣政府113年3月5日府行新字第1130011517號函)	
		年	1	54,000		54,000	追減一般性補助款疏濬清淤(河川及區域排水)工程經費。(澎湖縣政府112年12月14日府工水字第1120080979號函)	
		年	1	835	835		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 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		33050010101 一般行政-行政管理			承辦單位	代表會	
原預算數		8,302千元	追加(減)預算數	41千元	追加(減)後預算數	8,343千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 行使政權維持會議組織。 二.預期成果： 依照計畫內容如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					41,000		鄉款41,000元
2000 業務費					41,000		鄉款41,000元
2033 臨時人員酬金					41,000		
勞務服務費					41,000		
		人×月	3×12	1,070	38,520		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112年9月25日府社勞字第1121210981號函)
		人×月	3×12	64	2,304		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	176	176		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 113 年度

單位：新臺幣元

議事業務—議事管理

議事業務—議事管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		33050010201 議事業務-議事管理			承辦單位	代表會	
原預算數		8,767千元	追加(減)預算數	368千元	追加(減)後預算數	9,135千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 年召開定期大會二次臨時會五次執行大會秩序與成果。 二.預期成果： 加強地方自治。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					368,000		鄉款368,000元
1000 人事費					368,000		鄉款368,000元
1005 民意代表待遇					368,000		
代表待遇					368,000		
		人×月	1×12	5,950	71,400		因應年度調薪案，爰配合追加主席研究費。(澎湖縣政府113年1月5日府人給字第1130001442號函)
		人×月	1×12	5,710	68,520		因應年度調薪案，爰配合追加副主席研究費。(澎湖縣政府113年1月8日府人給字第1130001445號函)
		人×月	5×12	3,800	228,000		因應年度調薪案，爰配合追加代表研究費。(澎湖縣政府113年1月8日府人給字第1130001445號函)
		年	1	80	80		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 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		32050010101 一般行政-行政管理			承辦單位	行政課	
原預算數		48,301千元	追加(減)預算數	1,506千元	追加(減)後預算數	49,807千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 推行鄉政。 二.預期成果： 加強協調合作提升行政效率。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					1,506,000		鄉款1,506,000元
2000 業務費					1,506,000		鄉款1,506,000元
2018 資訊服務費					47,000		
資訊操作維護費					47,000		
		年	1	47,000	47,000		112年度電腦主機更換硬碟案。(望安鄉民代表會第22屆第5次臨時會墊付轉正)
2033 臨時人員酬金					709,113		
勞務服務費					709,113		
		人×月	1×11	46,088	506,968		專業臨時人員1人。(望安鄉民代表會第22屆第6次臨時會墊付轉正)
		人×月	1×5.5	27,470	151,085		臨時人員1人。(望安鄉民代表會第22屆第7次臨時會墊付轉正)
		人×月	10×2	1,070	21,400		因應基本工資調整配合追加暑期工讀生薪資。
		人×月	10×2	1,483	29,660		因應基本工資調整配合追加暑期工讀生勞健保費及勞退金。

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
2054 一般事務費				149,455		
一般事務費				149,455		
	年	1	49,705	49,705		112年度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屆第2次定期會墊付轉正)
	年	1	99,750	99,750		112年度印製為民服務手冊經費。(望安鄉民代表會第22屆第2次定期會墊付轉正)
2063 房屋建築養護費				600,432		
房屋建築養護費				600,432		
	年	1	400,000	400,000		本所房屋建築修繕費。(望安鄉民代表會第22屆第7次臨時會墊付轉正)
	年	1	200,000	200,000		為支應辦公廳舍遮雨棚鐵架更新、漏水維修及宿舍區修繕所需費用。
	年	1	432	432		配合預算數編列至千元，增列預算數。

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

一般建築及設備—建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號		32050019001 一般建築及設備-建築及設備			承辦單位	行政課	
原預算數		855千元	追加(減)預算數	109千元	追加(減)後預算數	964千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 推行鄉政。 二.預期成果： 提高行政效率。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					300,000	191,000	鄉款300,000元，收支併列-191,000元
3000 設備及投資					300,000		鄉款300,000元
3020 機械設備費					120,000		
機械設備費					120,000		
		年	1	120,000	120,000		購置指紋智慧型感應刷卡機及周邊設備。(望安鄉民代表會第22屆第3次定期會墊付轉正)
3035 雜項設備費					180,000		
雜項設備費					180,000		
		年	1	180,000	180,000		113年購置冷氣經費。(望安鄉民代表會第22屆第7次臨時會墊付轉正)
4000 獎補助費						191,000	收支併列-191,000元
4090 其他補助及捐助						191,000	
其他補助及捐助						191,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

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	191,000		191,000	追減112年度望安鄉中社地區解決收訊不良評估計畫經費。(收支對列)(望安鄉民代表會第22屆第4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 113 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 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)預算數	300千元	追加(減)後預算數	1,002千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：端正禮俗寺廟廟輔導。 二.預期成果：健全地方自治功能，樹立民主政治風範。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					300,000	
4000 獎補助費					300,000	
4040 對國內團體之捐助					300,000	
對團體捐助					300,000	
		年	1	300,000	300,000	
						鄉款300,000元
						鄉款300,000元
						補助轄內寺廟作醮宗教祭祀等需要。(望安鄉民代表會第22屆第7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 113 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 自治業務-健全基層組織			承辦單位	民政課	
原預算數		1,894千元	追加(減)預算數	111千元	追加(減)後預算數	2,005千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：召開村幹事工作會報、村民大會、辦理村長福利互助、保險、健康檢查、全民健保、鄰長報等事項，及因應天然災害或其他災難，村民委請重機械機具廠商執行吊卸船隻進行避難或修復作業以維財產安全。 二.預期成果：健全地方自治功能、樹立民主政治風範，改善離島居民生活、保障生命財產安全。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					111,000		鄉款111,000元
2000 業務費					78,000		鄉款78,000元
2069 設施及機械設備養護費					78,000		
設施及機械設備養護費					78,000		
		年	1	77,900	77,900		因小犬颱風侵襲本鄉，造成各村廣播設備損毀嚴重急需修護。(望安鄉民代表會第22屆第5次臨時會通過)
		年	1	100	100		配合預算編列至千元，增列預位數。
4000 獎補助費					33,000		鄉款33,000元
4090 其他補助及捐助					33,000		
其他補助及捐助					33,000		
		年	11	3,000	33,000		因杜蘇芮颱風侵襲，為因應天然災害期間進行防範而增加申請吊船補助案件，以維護民眾船隻安全。(望安鄉民代表會第22屆第5次臨時會通過)

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 113 年度

單位：新臺幣元

役政業務——役政業務	業務計畫及工作計畫名稱與編號		37050010401 役政業務-役政業務			承辦單位	民政課	役政業務——役政業務	
	原預算數		240千元	追加(減)預算數	0千元	追加(減)後預算數	240千元		
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 編練徵集勤務後備軍人管理。 二.預期成果： 健全役政制度。							
	用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數		說明
	合計					26,000	26,000		鄉款0元，收支併列0元
2000 業務費						26,000	鄉款-500元，收支併列-25,500元		
2054 一般事務費						26,000			
一般事務費						26,000			
		年	1	25,500		25,500	原一般事務費(印刷等雜支)調整至其他補助及捐助。(收支對列)		
		年	1	500		500	配合預算編列至千元，增列預算數。		
4000 獎補助費					26,000		鄉款500元，收支併列25,500元		
4090 其他補助及捐助					26,000				
其他補助及捐助					26,000				
		次	15	1,700	25,500		原一般事務費調整至其他補助及捐助(役男體檢及入營補助費)。(收支對列)		
		年	1	500	500		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 113 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 一般建築及設備-建築及設備			承辦單位	民政課
原預算數		6,320千元	追加(減)預算數	150千元	追加(減)後預算數	6,470千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：購置本鄉村里設備。 二.預期成果：強化本鄉村里設備提升服務品質。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					150,000	
3000 設備及投資					150,000	
3010 房屋建築及設備費					150,000	
其他房屋					150,000	
		年	1	150,000	150,000	
						鄉款150,000元
						鄉款150,000元
						為本鄉東安社區活動中心因建物老舊失修，為辦理興建之先期規劃。(望安鄉民代表會第22屆第7次臨時會通過)

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 113 年度

單位：新臺幣元

社會教育—社會教育

社會教育—社會教育

業務計畫及工作計畫名稱與編號		51050010201 社會教育-社會教育			承辦單位	鄉公所-民政課
原預算數		414千元	追加(減)預算數	83千元	追加(減)後預算數	497千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：推展社會、體育、教育文化活動。推展社會、體育、教育文化活動。 二.預期成果：提高社會教育文化水準。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					83,000	
2000 業務費					83,000	
2033 臨時人員酬金					13,000	
勞務服務費					13,000	
		人×月	1×12	1,070	12,840	
		年	1	160	160	
2054 一般事務費					70,000	
一般事務費					70,000	
		年	1	70,000	70,000	
						鄉款83,000元
						鄉款83,000元
						因應基本工資調整配合追加臨時人員1人薪資。(澎湖縣政府112年9月25日府社勞字第1121210981號函)
						配合預算編列至千元，增列預算數。
						縣運及活動服裝、膳宿、雜支。

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 113 年度

單位：新臺幣元

國民教育—國民教育

國民教育—國民教育

業務計畫及工作計畫名稱與編號		51050010301 國民教育-國民教育			承辦單位	民政課
原預算數		397千元	追加(減)預算數	88千元	追加(減)後預算數	485千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：行使政權維持會議組織。 二.預期成果：依照計畫內容如期完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					88,000	
4000 獎補助費					88,000	
4025 政府機關間之補助					88,000	
政府機關間之補助					88,000	
		年	1	87,440	87,440	補助學校辦理中小八校聯合運動會。(望安鄉民代表會第22屆第7次臨時會通過墊付轉正)
		年	1	560	560	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 113 年度

單位：新臺幣元

圖書業務—圖書業務

圖書業務—圖書業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53050010201 圖書業務-圖書業務			承辦單位	民政課	
原預算數		1,190千元	追加(減)預算數	187千元	追加(減)後預算數	1,377千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 圖書借閱，提升文化水準，充實精神生活，以達書香社會之宗旨。 二.預期成果： 培養全民讀書風氣，提高文化生活品質。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					187,000		鄉款187,000元
1000 人事費					24,000		鄉款24,000元
1020 約聘僱人員待遇					22,616		
約僱人員酬金					22,616		
		年	1	8,624	8,624		112年度約僱人員1人薪資調整。(望安鄉民代表會第22屆第2次定期大會通過墊付轉正)
		人×月	1×12	1,166	13,992		因應基本工資調整配合追加約僱人員1人薪資。(澎湖縣政府113年1月18日府人給字第1131400362號函)
1050 退休離職儲金					1,384		
約聘僱人員提撥金					1,384		
		人×月	1×12	90	1,080		因應基本工資調整配合追加約僱人員1人提撥金。
		年	1	304	304		配合預算編列至千元，增列預算數。
2000 業務費					163,000		鄉款163,000元
2033 臨時人員酬金					12,840		

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 113 年度

單位：新臺幣元

圖書業務——圖書業務

圖書業務——圖書業務

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
勞務服務費				12,840		
	人×月	1×12	1,070	12,840		因應基本工資調整配合追加臨時人員1人薪資。(澎湖縣政府112年9月25日府社勞字第1121210981號函)
2063 房屋建築養護費				150,160		
房屋建築養護費				150,160		
	年	1	150,000	150,000		整修圖書館。(望安鄉民代表會第22屆第3次定期大會通過墊付轉正)
	年	1	160	160		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 113 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備

一般建築及設備——建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53050019001 一般建築及設備-建築及設備			承辦單位	民政課
原預算數		110千元	追加(減)預算數	160千元	追加(減)後預算數	270千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：圖書借閱，提升文化水準，充實精神生活，以達書香社會之宗旨。 二.預期成果：培養全民讀書風氣，提高文化生活品質。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					160,000	
3000 設備及投資					160,000	
3035 雜項設備費					160,000	
雜項設備費					160,000	
		年	1	160,000	160,000	
						購置臨時圖書館空調費用。(望安鄉民代表會第22屆第7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 113 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 公墓管理-公墓管理			承辦單位	民政課	
原預算數		2,273千元	追加(減)預算數	402千元	追加(減)後預算數	2,675千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 公墓、納骨堂之管理。 二.預期成果： 改善墓地公園化及撿骨進塔，落實殯葬管理相關政策要項及墓政管理。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					402,000		鄉款402,000元
2000 業務費					402,000		鄉款402,000元
2033 臨時人員酬金					132,000		
勞務服務費					132,000		
	人×日	3×365	120	131,400			第一公墓納骨堂、將軍納骨堂、花嶼納骨堂臨時短工工資。(配合基本工資調整，每日薪資差額新台幣120元)(澎湖縣政府112年9月25日府社勞字第1121210981號函)
	年	1	600	600			配合預算編列至千元，增列預算數。
2054 一般事務費					50,000		
一般事務費					50,000		
	年	1	50,000	50,000			辦理中元普渡祭祀法會活動及一般祭品費用。(望安鄉民代表會第22屆第3次定期大會通過墊付轉正)
2063 房屋建築養護費					220,000		
房屋建築養護費					220,000		

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 113 年度

單位：新臺幣元

公墓管理——公墓管理

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	220,000	220,000		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22屆第3次定期大會通過墊付轉正)

公墓管理——公墓管理

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務——財政及公產業務

財政及公產業務——財政及公產業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		40050010201 財政及公產業務-財政及公產業務			承辦單位	財經課	
原預算數		4,059千元	追加(減)預算數	813千元	追加(減)後預算數	4,872千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 繳納地價稅、處理縣外土地髒亂。 二.預期成果： 履行納稅義務與維護本所權益。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					813,000		鄉款813,000元
2000 業務費					813,000		鄉款813,000元
2024 稅捐及規費					600,000		
稅捐					600,000		
	年	1	600,000	600,000			因應稅額調整增加稅捐費用。
2033 臨時人員酬金					13,000		
勞務服務費					13,000		
	人×月	1×12	1,070	12,840			因應基本工資調整配合追加臨時人員1人薪資。(澎湖縣政府112年9月25日府社勞字第1121210981號函)
	年	1	160	160			配合預算編列至千元，增列預算數。
2054 一般事務費					200,000		
一般事務費					200,000		
	年	1	200,000	200,000			土地髒亂清理費用。

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 113 年度

單位：新臺幣元

農產推廣—農產推廣

農產推廣—農產推廣

業務計畫及工作計畫名稱與編號		56050010201 農產推廣-農產推廣			承辦單位	財經課
原預算數		816千元	追加(減)預算數	540千元	追加(減)後預算數	1,356千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：農情調查，核發農業類各項證明、病蟲害防治、推廣特產作物。 二.預期成果：增加農民收益。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					540,000	
2000 業務費					540,000	
2033 臨時人員酬金					540,000	
勞務服務費					540,000	
		年	1	540,000	540,000	
						113年度水坂社區公園雇工維護經費。(望安鄉民代表會第22屆第6次臨時會墊付轉正)

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

交通業務管理——交通業務管理

交通業務管理——交通業務管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		58050010301 交通業務管理-交通業務管理			承辦單位	財經課	
原預算數		32,015千元	追加(減)預算數	3,460千元	追加(減)後預算數	35,475千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 交通業務管理事項。 二.預期成果： 提供大眾運輸、照顧離島居民生活、減少人口外流，均衡區域發展。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					3,460,000		鄉款2,314,963元， 收支併列1,145,037元
1000 人事費					18,000		鄉款18,000元
1020 約聘僱人員待遇					18,000		
約僱人員酬金					18,000		
		人×月	1×12	1,484	17,808		因應基本工資調整配合追加臨時人員1人薪資。(澎湖縣政府113年1月18日府人給字第1131400362號函)
		年	1	192	192		配合預算編列至千元，增列預算數。
2000 業務費					3,442,000		鄉款2,296,963元， 收支併列1,145,037元
2024 稅捐及規費					48,000		
規費					48,000		
		次	3	16,000	48,000		交通船望安之星中國驗船中心及航港局年檢及臨時檢查規費。
2027 保險費					600,000		
法定責任保險					600,000		

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 113 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

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2033 臨時人員酬金	年	1	600,000	600,000		交通船「望安之星」船體保險費用。
勞務服務費				630,000		
				630,000		
	人×日	4×105	1,500	630,000		幸福小巴輪班駕駛4人薪資。
2051 物品				1,575,842		
消耗品				100,000		
	年	1	100,000	100,000		2艘交通船消防用品、清潔用品、水箱精、濾網等用品費用。
油料				1,475,842		
	年	1	1,023,442	1,023,442		幸福巴士計畫-望安鄉營運缺口幸福巴士油料費。(收支對列)
	月×公升	6×2900	26	452,400		2艘交通船油料費。
2054 一般事務費				207,995		
一般事務費				207,995		
	年	1	80,000	80,000		113年交通船望安之星驗船費。(望安鄉民代表會第22屆第3次定期會墊付轉正)
	年	1	127,995	127,995		幸福巴士車身辨識行銷經費。(收支對列12萬1,595元；配合款6,400元)(望安鄉民代表會第22屆第7次臨時會墊付轉正)
2066 車輛及辦公器具養護費				380,163		
車輛及辦公器具養護費				380,163		
	年	1	230,000	230,000		2輛交通船養護費。

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	150,000	150,000		113年交通船望安之星右舷維修費。(望安鄉民代表會第22屆第3次定期會墊付轉正)
	年	1	163	163		配合預算編列至千元，增列預算數。

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 113 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		58050019001 一般建築及設備-建築及設備			承辦單位	財經課	
原預算數		0千元	追加(減)預算數	2,732千元	追加(減)後預算數	2,732千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 交通業務管理事項。 二.預期成果： 提供大眾運輸、照顧離島居民生活、減少人口外流，均衡區域發展。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					2,732,000		鄉款209,272元，收支併列2,522,728元
3000 設備及投資					2,732,000		鄉款209,272元，收支併列2,522,728元
3025 運輸設備費					2,060,000		
運輸設備費					2,060,000		
		年	1	2,060,000	2,060,000		112年幸福巴士-望安及將軍購車經費。(收支對列185萬1,526元、配合款20萬8,474元)(望安鄉民代表會第22屆第2次定期會墊付轉正)
3035 雜項設備費					672,000		
雜項設備費					672,000		
		年	1	671,202	671,202		「幸福巴士計畫-望安鄉及將軍嶼營運缺口」購置影印機等。(收支對列)
		年	1	798	798		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 113 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 工商管理-工商管理			承辦單位	財經課	
原預算數		2,647千元	追加(減)預算數	13千元	追加(減)後預算數	2,660千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：攤販市場計畫研提與促進計畫進行。 二.預期成果：促進商業繁榮。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					13,000		鄉款13,000元
2000 業務費					13,000		鄉款13,000元
2033 臨時人員酬金					13,000		
勞務服務費					13,000		
		人×月	1×12	1,070	12,840		因應基本工資調整配合追加臨時人員1人薪資。(澎湖縣政府112年9月25日府社勞字第1121210981號函)
		年	1	160	160		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 113 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 土木工程勘測-土木工程勘測			承辦單位	工務課	
原預算數		452千元	追加(減)預算數	541千元	追加(減)後預算數	993千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 各項工程勘測。 二.預期成果： 如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					541,000		鄉款541,000元
2000 業務費					541,000		鄉款541,000元
2003 教育訓練費					50,000		
訓練費					50,000		
		年	1	50,000	50,000		補助本所員工進修及專業教育訓練費。
2033 臨時人員酬金					441,000		
勞務服務費					441,000		
		人×月	1×9	47,572	428,148		專業臨時人員1人。(望安鄉民代表會第22屆第7次臨時會墊付轉正)
		月	12	1,070	12,840		因應基本工資調整配合追加臨時人員1人薪資。(澎湖縣政府112年9月25日府社勞字第1121210981號函)
		年	1	12	12		配合預算編列至千元，增列預算數。
2072 國內旅費					50,000		
國內旅費					50,000		
		年	1	50,000	50,000		縣內、外旅費。

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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 其他公共工程-其他公共工程			承辦單位	工務課	
原預算數		2,948千元	追加(減)預算數	1,801千元	追加(減)後預算數	4,749千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理各村小型工程。 二.預期成果： 建設地方改善環境促進繁榮。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					1,855,000	54,000	鄉款1,500,400元， 收支併列300,600元
2000 業務費					1,855,000	54,000	鄉款1,500,400元， 收支併列300,600元
2069 設施及機械設備養護費					1,855,000	54,000	
設施及機械設備養護費					1,855,000	54,000	
		年	1	144,600	144,600		補助望安鄉反射鏡設施維護更新。(收支對列)(望安鄉民代表會第22屆第6次臨時會墊付轉正)
		年	1	1,000,000	1,000,000		辦理各村小型零星工程。(望安鄉民代表會第22屆第7次臨時會墊付轉正)
		年	1	500,000	500,000		辦理各村小型零星工程。(望安鄉民代表會第22屆第3次定期會墊付轉正)
		年	1	60,000	60,000		望安鄉113年度澎湖縣各海域漁業導航標識燈改善計畫。(收支對列)(望安鄉民代表會第22屆第7次臨時會墊付轉正)

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

其他公共工程——其他公共工程

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	150,000	150,000		112年度辦理望安鄉農澎望5加強修護工程經費。(收支對列)(望安鄉民代表會第22屆第2次定期會墊付轉正)
	年	1	54,000		54,000	追減辦理區域及中小型排水整治工程。(收支對列)
	年	1	400	400		配合預算編列至千元，增列預算數。

其他公共工程——其他公共工程

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

路燈裝護—路燈裝護

路燈裝護—路燈裝護

業務計畫及工作計畫名稱與編號		57050010401 路燈裝護-路燈裝護			承辦單位	工務課
原預算數		2,328千元	追加(減)預算數	140千元	追加(減)後預算數	2,468千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：路燈電費與維護。 二.預期成果：便利交通。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					140,000	
2000 業務費					140,000	
2069 設施及機械設備養護費					140,000	
設施及機械設備養護費					140,000	
		年	1	140,000	140,000	
						補助將軍村北港碼頭新補網場周遭新設路燈。(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 113 年度

單位：新臺幣元

公用事業管理——離島水電營運

公用事業管理——離島水電營運

業務計畫及工作計畫名稱與編號		57050010601 公用事業管理-離島水電營運			承辦單位	工務課	
原預算數		20,844千元	追加(減)預算數	7,380千元	追加(減)後預算數	28,224千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 離島水電營運。 二.預期成果： 照顧離島居民生活，均衡區域發展。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					7,380,000		收支併列7,380,000元
4000 獎補助費					7,380,000		收支併列7,380,000元
4025 政府機關間之補助					7,380,000		
政府機關間之補助					7,380,000		
		年	1	4,380,000	4,380,000		112年度望安鄉花嶼村簡易發電廠發電機組採購計畫。(收支對列)(望安鄉民代表會第22屆第5次臨時會墊付轉正)
		年	1	3,000,000	3,000,000		離島小型發電機組汰換及儲油槽設備更新修護費、簡易飲水管線漏損部分抽換及路面復原。(收支對列)(望安鄉民代表會第22屆第3次定期會墊付轉正)

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

公用事業管理——製冰冷凍廠營運

公用事業管理——製冰冷凍廠營運

業務計畫及工作計畫名稱與編號		57050010602 公用事業管理-製冰冷凍廠營運			承辦單位	工務課	
原預算數		3,921千元	追加(減)預算數	200千元	追加(減)後預算數	4,121千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：製冰廠營運。 二.預期成果：提供冷凍貯藏設備，改善漁民生活品質。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					200,000		鄉款200,000元
2000 業務費					200,000		鄉款200,000元
2033 臨時人員酬金					57,500		
勞務服務費					57,500		
		人×月	4×12	1,070	51,360		因應基本工資調整配合追加製冰日班臨時人員4人薪資。(澎湖縣政府112年9月25日府社勞字第1121210981號函)
		人×月	1×12	470	5,640		因應基本工資調整配合追加製冰夜班臨時人員1人薪資。(澎湖縣政府112年9月25日府社勞字第1121210981號函)
		年	1	500	500		配合預算編列至千元，增列預算數。
2063 房屋建築養護費					142,500		
房屋建築養護費					142,500		
		年	1	142,500	142,500		製冰廠冷凍壓縮機遮雨棚修復工程(望安鄉民代表會第22屆第5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 113 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備

一般建築及設備——建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號		57050019001 一般建築及設備-建築及設備			承辦單位	工務課	
原預算數		0千元	追加(減)預算數	1,633千元	追加(減)後預算數	1,633千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：製冰廠營運。 二.預期成果：提供冷凍貯藏設備，改善漁民生活品質。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					1,633,000		鄉款443,000元，收支併列1,190,000元
3000 設備及投資					1,633,000		鄉款443,000元，收支併列1,190,000元
3035 雜項設備費					1,633,000		
雜項設備費					1,633,000		
		年	1	143,000	143,000		製冰廠冰桶更換案。(望安鄉民代表會第22屆第6次臨時會墊付轉正)
		年	1	1,490,000	1,490,000		製冰冷凍儲冰庫及購置冰桶案。(收支對列119萬元、自籌款30萬元)

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

社會福利—社會福利

社會福利—社會福利

業務計畫及工作計畫名稱與編號		63050010201 社會福利-社會福利			承辦單位	鄉公所-社會課
原預算數		16,068千元	追加(減)預算數	6,020千元	追加(減)後預算數	22,088千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：照顧老人及身心障礙國民，扶助弱勢者。 二.預期成果：照顧弱勢團體，落實社會福利。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					6,020,000	
4000 獎補助費					6,020,000	
4065 社會福利津貼及補助					6,020,000	
社會福利津貼					6,020,000	
		年	1	6,020,000	6,020,000	
						113年度端午暨重陽節敬老禮金。(望安鄉民代表會第22屆第7次臨時會墊付轉正)

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

水肥垃圾處理
—
水肥垃圾處理

水肥垃圾處理
—
水肥垃圾處理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		71050010201 水肥垃圾處理-水肥垃圾處理			承辦單位	清潔隊	
原預算數		12,415千元	追加(減)預算數	2,313千元	追加(減)後預算數	14,728千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 維護環境衛生。 二.預期成果： 清運本鄉各村垃圾，確保全民健康。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					2,313,000		鄉款1,750,200元， 收支併列562,800元
2000 業務費					2,313,000		鄉款1,750,200元， 收支併列562,800元
2033 臨時人員酬金					1,661,040		
勞務服務費					1,661,040		
		人x月x天	2x5x11	1,464	161,040		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3次定期會通過墊付轉正)
		年	1	1,500,000	1,500,000		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7次臨時會通過墊付轉正)
2051 物品					158,960		
消耗品					158,960		

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 113 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
2054 一般事務費 一般事務費	年	1	158,960	158,960		清潔隊及回收人員使用物品等及其他雜支。(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3次定期會通過墊付轉正)
				242,800		
				242,800		
	年	1	100,000	100,000		環境整潔、資源回收或僱用重機械。(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3次定期會通過墊付轉正)
2066 車輛及辦公器具養護費 車輛及辦公器具養護費	年	1	142,800	142,800		113年度雜塑膠—浮球、浮標去化計畫。(收支對列)
				250,200		
				250,200		
	年	1	250,000	250,000		112年度車輛維修及購置機油養護費。(望安鄉民代表會第22第5次臨時會墊付轉正)
	年	1	200	200		配合預算編列至千元，增列預算數。

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

公務人員撫卹給付—公務人員撫卹金

公務人員撫卹給付—公務人員撫卹金

業務計畫及工作計畫名稱與編號		7605a020301 公務人員撫卹給付-公務人員撫卹金			承辦單位	人事室
原預算數		50千元	追加(減)預算數	4千元	追加(減)後預算數	54千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：依據法令核發。 二.預期成果：確實辦理。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					4,000	
4000 獎補助費					4,000	
4085 獎勵及慰問					4,000	
慰問金					4,000	
		人	1	4,000	4,000	
						鄉款4,000元
						鄉款4,000元
						退休技工(隊員)王萬貳端午節及中秋節慰問金。

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

公務人員各項補助—公務人員各項補助

公務人員各項補助—公務人員各項補助

業務計畫及工作計畫名稱與編號		8905a030301 公務人員各項補助-公務人員各項補助			承辦單位	人事室	
原預算數		500千元	追加(減)預算數	35千元	追加(減)後預算數	535千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 依據行政院所屬機關公教人員生活津貼辦法。 二.預期成果： 安定公教人員生活。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					35,000		鄉款35,000元
1000 人事費					35,000		鄉款35,000元
1035 其他給與					35,000		
喪葬補助					35,000		
		年	1	34,504	34,504		112年度許尊揚眷屬喪葬補助費。(望安鄉民代表會第22屆第2次定期會墊付案轉正)
		年	1	496	496		配合預算編列至千元，增列預算數。

各機關歲出追加(減)預算
一級用途別科目分析總表

各機關歲出追加(減)預算

中華民國

科 目			合 計	經常支出					
款	項	名 稱		人 事 費	業 務 費	獎助 補費	債 務 費	預 備 金	小 計
		合 計	31,130	445	10,249	13,851			24,545
01		代表會主管	409	368	41				409
	001	代表會	409	368	41				409
02		鄉公所主管	30,682	42	10,208	13,847			24,097
	001	鄉公所	28,369	42	7,895	13,847			21,784
	002	清潔隊	2,313		2,313				2,313
03		統籌支撥科目	39	35		4			39
	001	公務人員退休及撫卹給付	4			4			4
	002	公務人員各項補助及慰問金	35	35					35

一級用途別科目分析總表

單位：新臺幣千元

資本支出

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出												
	受僱人員報酬	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
總計	4,709	5,985				6,383	7,468		24,545				
01 一般公共事務	1,131	1,649				359			3,139				
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育	13	70					88		171				
05 保健													
06 社會安全與福利	132	270				6,024			6,426				
07 住宅及社區服務	58	282					7,380		7,720				
08 娛樂、文化與宗教	37	150							187				
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業	540								540				
11 礦業、製造業及營造業	441	100							541				
12 運輸及通信	648	2,812							3,460				

總預算

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
轉移本			土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對非 家庭及 民間	對營 利機 構	對政 府			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		
-191						150	1,801	2,060		2,765		6,585	31,130
-191						150				300		259	3,398
													171
													6,426
													7,720
										160		160	347
													540
							1,801			1,633		3,434	3,975
								2,060		672		2,732	6,192

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類 經濟性分類	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	投資及增資			資
					對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
13 其他經濟服務	13								13				
14 環境保護	1,661	652							2,313				
15 其他支出	35								35				

總預算

濟性綜合分類表

113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		
													13
													2,313
													35

望安鄉 113 年度總預算第 1 次追加(減)預算案總說明

113 年度本鄉總預算前經 貴會第 22 屆第 2 次定期大會審議通過，歲入為 234,722 千元，歲出為 229,259 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 113 年度本鄉總預算第 1 次追加減預算，計列歲入追加 50,770 千元，追減 245 千元，歲出追加 35,499 千元，追減 271 千元，追加與追減兩者相抵後歲入追加 50,525 千元，歲出追加 35,228 千元，歲入歲出餘絀追加 15,297 千元。

113 年度原列總預算歲入為 234,722 千元，歲出為 229,259 千元，經第 1 次追加(減)後歲入增為 285,247 千元，歲出增為 264,487 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	23,815	-	23,815
(2)財產收入	13,140		13,140
(2)補助及協助收入	13,815	245	13,570
合計	50,770	245	50,525

望安鄉 113 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 35,499 千元，追減 271 千元，相抵後為追加 35,228 千元，其中屬於經常門者追加 25,369 千元，追減 26 元，相抵後為追加 25,343 千元，佔追加總額 71.94%，屬於資本門者追加 10,130 千元，追減 245 千元，相抵後為追加 9,885 千元，佔追加總額 28.06%。

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	409	-	409
(2)鄉公所主管	35,051	271	34,780
(3)統籌支撥科目	39	-	39
合計	35,499	271	35,228

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	4,113	217	3,896
(2)教育科學文化支出	518	-	518
(3)經濟發展支出	22,094	54	22,040
(4)社會福利支出	6,422	-	6,422
(5)社區發展及環境保護支出	2,313	-	2,313
(6)退休撫卹支出	4	-	4
(7)補助及其他支出	35	-	35
合計	35,499	271	35,228

望安鄉 113 年度總預算第 1 次追加(減)預算案總說明

會 期	承辦單 位	墊付內容	轉正金額			轉正科目
			補助款	鄉款	合計	
第 22 屆第 5 次臨時會	民政課	112 年度吊船補助經費		33,000	33,000	自治業務-健全基層組織
	民政課	112 年各村廣播系統維經費		77,900	77,900	自治業務-健全基層組織
	行政課	電腦主機更換主機硬碟		47,000	47,000	一般行政-行政管理
	工務課	花嶼發電機組設備採購	4,380,000		4,380,000	公用事業管理-離島水電營運
	工務課	製冰冷凍廠冷凍壓縮機遮雨棚修復工程		142,500	142,500	公用事業管理-製冰冷凍廠營運
	清潔隊	垃圾車、資源回收車及重機械等車輛養護費		250,000	250,000	環境保護支出-水肥垃圾處理
第 22 屆第 2 次定期會	行政課	因公為民服務加強聯繫餐費及鄉市長聯誼經費		49,705	49,705	一般行政-行政管理
	行政課	製作為民服務手冊		99,750	99,750	一般行政-行政管理
	工務課	辦理望安鄉農澎望 5 加強維護工程經費	150,000		150,000	其他公共工程-其他公共工程
	人事室	許尊揚眷屬喪葬補助費		34,504	34,504	公務人員各項補助-公務人員各項補助
	財經課	112 年度公路公共運輸服務升級計畫「幸福巴士計畫-望安鄉及將軍嶼購車補助」2 輛	1,851,526	208,474	2,060,000	一般建築及設備-建築及設備
	民政課	112 年度圖書館約僱人員薪資(離島加給)調整		8,624	8,624	圖書業務-圖書業務
第 22 屆第 6 次臨時會	財經課	水垵社區公園雇工維護經費		540,000	540,000	農產推廣-農產推廣
	工務課	望安鄉反射設施維護、更新	144,600		144,600	其他公共工程-其他公共工程
	工務課	製冰冷凍廠冰桶更換		143,000	143,000	一般建築及設備-建築及設備
	行政課	專業臨時人員 1 人		506,968	506,968	一般行政-行政管理

第22屆第7次臨時會	民政課	望安、七美兩鄉國中小八校聯合運動會		87,440	87,440	國民教育-國民教育
	民政課	望安鄉圖書館購置空調設備		160,000	160,000	一般建築及設備-建築及設備
	民政課	東安村集會所活動中心興建規劃費用		150,000	150,000	一般建築及設備-建築及設備
	民政課	補助轄內寺廟作醮宗教祭祀		300,000	300,000	自治業務-禮俗文獻
	工務課	專業臨時人員 1 人		428,148	428,148	土木工程勘測-土木工程勘測
	工務課	辦理各村小型零星工程		1,000,000	1,000,000	其他公共工程-其他公共工程
	財經課	漁業導航標識燈維護費用	60,000		60,000	其他公共工程-其他公共工程
	行政課	房屋修繕經費		400,000	400,000	一般行政-行政管理
	行政課	工友許秀玉退休改聘臨時人員 1 人		151,085	151,085	一般行政-行政管理
	行政課	購置冷氣機		180,000	180,000	一般建築及設備-建築及設備
	社會課	發放 113 年度端午及重陽節禮金		6,020,000	6,020,000	社會福利-社會福利
	清潔隊	一般廢棄物清運、社區環境整頓及改善排水疏濬之臨時人員		1,500,000	1,500,000	水肥垃圾處理-水肥垃圾處理
	財經課	幸福巴士計畫-望安鄉及將軍嶼車身識別行銷費用	121,595	6,400	127,995	交通業務管理-交通業務管理
第22屆第3次定期會	行政課	國際藝術節、幸福小巴通車典禮與外賓餐敘費用		100,000	100,000	一般行政-行政管理
	財經課	交通船「望安之星」驗船費用		80,000	80,000	交通業務管理-交通業務管理
	財經課	交通船「望安之星」右舷維修費用		150,000	150,000	交通業務管理-交通業務管理
	工務課	113 年度發電機組保養維修工作經費	3,000,000		3,000,000	公用事業管理-離島水電營運
	清潔隊	澎湖縣一般廢棄物資源永續再利用計畫	420,000		420,000	水肥垃圾處理-水肥垃圾處理
	民政課	圖書館房屋整修費用		150,000	150,000	圖書業務-圖書業務
	民政課	將軍及花嶼納骨堂修繕費用		220,000	220,000	公墓管理-公墓管理
	民政課	中元普渡及法會費用		50,000	50,000	公墓管理-公墓管理

	工務課	辦理各村小型零星工程		500,000	500,000	其他公共工程-其他公共工程
	行政課	購置指紋智慧型感應刷卡機及周邊設備		120,000	120,000	一般建築及設備-建築及設備
		合計	10,127,721	13,894,498	24,022,219	