

中 華 民 國 113 年 度

(自113年1月1日起至113年12月31日止)

望安鄉總預算

第 二 次 追 加 (減) 預 算

行政課	
行政支出-一般行政-行政管理	25
行政支出-一般建築及設備-建築及設備	26
民政課	
民政支出-自治業務-禮俗文獻	27
民政支出-一般建築及設備-建築及設備	28
福利服務支出-公墓管理-公墓管理	29
財經課	
農業支出-農產推廣-農產推廣	30
交通支出-交通業務管理-交通業務管理	31
行政支出-一般建築及設備-建築及設備	32
工務課	
工業支出-土木工程勘測-土木工程勘測	33
工業支出-其他公共工程-其他公共工程	34
工業支出-公用事業管理-離島水電營運	35
社會課	
社會救助支出-社會救濟-社會救濟	36
福利服務支出-社會福利-社會福利	37

中華民國113年度望安鄉總預算第2次追加(減)預算

目 錄

甲、 總預算審議意見	第 1 頁至第 5 頁
乙、 追加(減)預算總表	
一、 歲入歲出簡明分析表	第 6 頁至第 6 頁
二、 歲入歲出性質及餘絀簡明分析表	第 7 頁至第 7 頁
三、 收支簡明分析表	第 8 頁至第 8 頁
丙、 追加(減)預算表	
一、 歲入來源別追加減預算表(經常門)	第 9 頁至第10 頁
二、 歲入來源別追加減預算表(資本門)	第11 頁至第11 頁
三、 歲出政事別追加減預算表(經常門)	第12 頁至第14 頁
四、 歲出政事別追加減預算表(資本門)	第15 頁至第16 頁
五、 歲出機關別追加減預算表	第17 頁至第21 頁
丁、 參考表	
一、 歲入項目說明提要與預算明細表	第22 頁至第24 頁
二、 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第25 頁至第37 頁
三、 各機關歲出追加(減)預算一級用途別科目分析總表	第38 頁至第39 頁
四、 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第40 頁至第43 頁
戊、 總說明	第44 頁至第46 頁

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11月28日
發文字號：望授鄉代字第1130100061號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明三 (113D000057_113D2000071-01.pdf、113D000057_113D2000072-02.docx)

主旨：檢送本會第22屆第4次定期會議決貴所提議事項共10案
(如議決案)，請查照。

說明：

一、復貴所113年11月4日望民字第1130007349號、113年11月18日望財字第1130102097號暨113年11月19日望行字第1130102129號函。

二、貴所提議事項案由如下：

(一)請同意墊付「農澎望003積水改善工程」案，新臺幣14萬3,000元整(收支對列)，請審議。

(二)請同意墊付113年土木工程勘測-土木工程勘測-業務費-臨時人員酬金-勞務服務費新臺幣萬7,572元整，請審議。

(三)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-辦理各村小型零星工程費新臺幣80萬元整，請審議。

(四)同意墊付本所路燈業務共計經費新臺幣45萬元整，請審



議。

(五)請同意墊付其他公共工程-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600萬元整，請審議。

(六)請同意墊付本所辦理「望安鄉公所辦公大樓後續新建工程續建計畫」，所需經費新臺幣450萬，請審議。

(七)請審議本鄉114年度總預算案。

(八)請審議本鄉113年度總預算第二次追加(減)預算案。

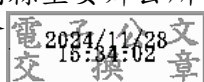
(九)請惠予同意墊付「一般行政-行政管理-業務費-一般事務費-一般事務費」新臺幣3萬元整，請審議。

(十)請同意墊付113年支應與外賓、他機關人員及民意代表等人員聯繫餐敘費用新臺幣5萬元整，請審議。

三、貴所提議事項第1案至第6案經本會議決，併入第10次臨時會審議，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 次定期大會望安鄉公所提案決議彙整表

項次	類別	案由	辦法	備考
1	財經	請同意墊付「農澎望 003 積水改善工程」案，新臺幣 14 萬 3,000 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。	併入第 10 次臨時會審議
2	工務	請同意墊付 113 年土木工程勘測-土木工程勘測-業務費-臨時人員酬金-勞務服務費新臺幣 4 萬 7,572 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。	併入第 10 次臨時會審議
3	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-辦理各村小型零星工程費新臺幣 80 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。	併入第 10 次臨時會審議
4	工務	請同意墊付本所路燈業務共計經費新臺幣 45 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。。	併入第 10 次臨時會審議
5	工務	同意墊付其他公共工程-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 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。	併入第 10 次臨時會審議
6	工務	請同意墊付本所辦理「望安鄉公所辦公大樓後續新建工程續建計畫」，所需經費新臺幣 450 萬，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。	併入第 10 次臨時會審議
7	主計	請審議本鄉 114 年度總預算案。	請審議後惠復。	如附件決議

項次	類別	案由	辦法	備考
8	主計	請審議本鄉 113 年度總預算第二次追加（減）預算案。	請審議後惠復。	照案通過
9	行政	請惠予同意墊付「一般行政管理-業務費-一般事務費-一般事務費」新臺幣 13 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。	照案通過
10	行政	請同意墊付 113 年支應與外賓、他機關人員及民意代表等人員聯繫餐敘費用新臺幣 5 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。	照案通過

※代表會開會期間 113 年 11 月 11 日至 113 年 11 月 27 日止。

望 安 鄉 公 所 提 議 案

案號	8	類別	主計	提案單位	望安鄉公所
案由	請審議本鄉 113 年度總預算第二次追加（減）預算案。				
說明	本鄉 113 年度總預算第二次追加（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	照案通過 望安鄉民代表會附件之章				

望安鄉總預算第二次追加(減)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	285,247	100.00	20,233	100.00	305,480	100.00
1. 稅課收入	168,228	58.98	15	0.07	168,243	55.08
2. 工程受益費收入						
3. 罰款及賠償收入	12	0.00			12	0.00
4. 規費收入	262	0.09			262	0.09
5. 信託管理收入						
6. 財產收入	14,455	5.07			14,455	4.73
7. 營業盈餘及事業收入						
8. 補助及協助收入	99,175	34.77	20,218	99.93	119,393	39.08
9. 捐獻及贈與收入						
10. 自治稅捐收入						
11. 其他收入	3,115	1.09			3,115	1.02
二、歲出合計	260,389	100.00	25,716	100.00	286,105	100.00
1. 一般政務支出	94,135	36.15	1,743	6.78	95,878	33.51
2. 教育科學文化支出	2,629	1.01			2,629	0.92
3. 經濟發展支出	85,430	32.81	23,148	90.01	108,578	37.95
4. 社會福利支出	26,653	10.23	825	3.21	27,478	9.60
5. 社區發展及環境保護支出	39,360	15.12			39,360	13.76
6. 退休撫卹支出	8,647	3.32			8,647	3.02
7. 債務支出						
8. 補助及其他支出	3,535	1.36			3,535	1.24
三、歲入歲出餘絀	24,858		-5,483		19,375	

望安鄉總預算第二次追加(減)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	272,107	100.00	20,233	100.00	292,340	100.00
1. 直接稅收入	73,775	27.11	6	0.03	73,781	25.24
2. 間接稅收入	94,453	34.71	9	0.04	94,462	32.31
3. 賦稅外收入	103,879	38.18	20,218	99.93	124,097	42.45
(二) 歲出	239,868	100.00	22,973	100.00	262,841	100.00
1. 一般經常支出	239,368	99.79	22,973	100.00	262,341	99.81
2. 債務利息及事務支出						
3. 預備金	500	0.21			500	0.19
(三) 經常門賸餘	32,239		-2,740		29,499	
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	20,521	100.00	2,743	100.00	23,264	100.00
1. 增置或擴充改良資產	18,021	87.82	2,743	100.00	20,764	89.25
2. 增加投資						
3. 預備金	2,500	12.18			2,500	10.75
(三) 資本門差短	7,381		2,743		10,124	
三、歲入歲出餘絀	24,858		-5,483		19,375	

望安鄉總預算第二次追加(減)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	20,315	
				-82	
			01000000000	15	
			稅課收入	-	
			01050020000	15	
			鄉公所	-	
			01050021700	15	
			統籌分配稅	-	
			02 01050021702	15	
			特別統籌	-	
05	001	01	09000000000	20,300	113年度工程人員專業加給調整所需經費。 (行政院113年8月16日院授主預補字第 1130102417C號函)15千元 鄉公所15千元。 望安鄉113年度轄區農路周邊雜草清除整 理。(澎湖縣政府農漁局113年7月15日澎農 行字第1133501494號函)150千元 望安鄉農澎望5加強維護工程。(澎湖縣政府 農漁局113年7月17日澎農行字第1133501505 號函)150千元 113年度望安鄉發電機組保養維修工作。(澎 湖縣政府113年8月2日府建商字第 1130047101號函)3,000千元
			補助及協助收入	-82	
			09050020000	20,300	
			鄉公所	-82	
			09050020100	20,300	
			上級政府補助收入	-82	
			02 09050020102	20,300	
			計畫型補助收入	-82	

望安鄉總預算第二次追加(減)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		
					113年度補助離島自營供電虧損經費。(澎湖縣政府113年7月18日府建商字第11300422971號函)17,000千元 追減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113年9月13日府旅交字第1130058165號函)-81.539千元 配合預算編列至千元，增列預算數。-0.461千元

望安鄉總預算第二次追加(減)預算
歲入來源別追加(減)預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科					追加(減)預算數	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
				經常門及資本門總計	20,315 -82	

望安鄉總預算第二次追加(減)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	22,973	
01			32000000000 行政支出	100	
	001		32050020000 鄉公所	100	
		01	32050020100 一般行政	100	
		01	32050020101 行政管理	100	
02			37000000000 民政支出	300	
	001		37050020000 鄉公所	300	
		01	37050020200 自治業務	300	
		01	37050020202 禮俗文獻	300	
03			56000000000 農業支出	150	
	001		56050020000 鄉公所	150	
		01	56050020200 農產推廣	150	
		01	56050020201 農產推廣	150	

望安鄉總預算第二次追加(減)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			57000000000 工業支出	20,098 —	
	001		57050020000 鄉公所	20,098 —	
		01	57050020200 土木工程勘測	98 —	
		01	57050020201 土木工程勘測	98 —	
		02	57050020600 公用事業管理	20,000 —	
		01	57050020601 離島水電營運	20,000 —	
05			58000000000 交通支出	1,500 —	
	001		58050020000 鄉公所	1,500 —	
		01	58050020300 交通業務管理	1,500 —	
		01	58050020301 交通業務管理	1,500 —	
06			62000000000 社會救助支出	500 —	
	001		62050020000 鄉公所	500 —	
		01	62050020200 社會救濟	500 —	

望安鄉總預算第二次追加(減)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		
07	001		01 62050020201 社會救濟	500 —	
			630000000000 福利服務支出	325 —	
			63050020000 鄉公所	325 —	
			01 63050020200 社會福利	200 —	
			01 63050020201 社會福利	200 —	
			02 63050020400 公墓管理	125 —	
			01 63050020401 公墓管理	125 —	

望安鄉總預算第二次追加(減)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	3,025 -282	
01			32000000000 行政支出	1,343 -	
	001		32050020000 鄉公所	1,343 -	
		01	32050029000 一般建築及設備	1,343 -	
		01	32050029001 建築及設備	1,343 -	
02			37000000000 民政支出	200 -200	
	001		37050020000 鄉公所	200 -200	
		01	37050029000 一般建築及設備	200 -200	
		01	37050029001 建築及設備	200 -200	
03			57000000000 工業支出	1,250 -	
	001		57050020000 鄉公所	1,250 -	
		01	57050020300 其他公共工程	1,250 -	
		01	57050020301 其他公共工程	1,250 -	

望安鄉總預算第二次追加(減)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			58000000000 交通支出	232 -82	
	001		58050020000 鄉公所	232 -82	
		01	58050029000 一般建築及設備	232 -82	
			01 58050029001 建築及設備	232 -82	
			經常門資本門總計	25,998 -282	

望安鄉總預算第二次追加(減)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			00040000000 鄉公所主管	25,998 -282	
	001		00040020000 鄉公所	25,998 -282	
		01	32040020100 一般行政	100 -	
		01	32040020101 行政管理	100 -	一、追加預算數100千元， 包括： 業務費100千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 100千元 增列 業務費100千元
		05	32040029000 一般建築及設備	1,343 -	
		01	32040029001 建築及設備	1,343 -	一、追加預算數1,343千元， 包括： 設備及投資1,343千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,343千元 增列 設備及投資 1,343千元
		06	37040020200 自治業務	300 -	
		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

望安鄉總預算第二次追加(減)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		
		10	37040029000 一般建築及設備	200 -200	
			01 37040029001 建築及設備	200 -200	一、追加預算數200千元， 包括： 獎補助費200千元 追減預算數200千元， 包括： 獎補助費200千元 二、追加減預算數與原預算比較：
		16	56040020200 農產推廣	150 -	增列 獎補助費200千元 減列 獎補助費200千元
			01 56040020201 農產推廣	150 -	一、追加預算數150千元， 包括： 業務費150千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 150千元 增列 業務費150千元
		20	57040020200 土木工程勘測	98 -	
			01 57040020201 土木工程勘測	98 -	一、追加預算數98千元， 包括： 業務費98千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 98千元 增列 業務費98千元
		21	57040020300 其他公共工程	1,250 -	

望安鄉總預算第二次追加(減)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	1,250 -	一、追加預算數1,250千元 ，包括： 業務費1,250千元
		23	57040020600 公用事業管理	20,000 -	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,250千元 增列 業務費1,250千元
			01 57040020601 離島水電營運	20,000 -	一、追加預算數20,000千元，包括： 獎補助費20,000千元
					二、追加減預算數與原預算比較： 增加 20,000千元 增列 獎補助費20,000千元
		25	58040020300 交通業務管理	1,500 -	
			01 58040020301 交通業務管理	1,500 -	一、追加預算數1,500千元，包括： 業務費1,500千元
					二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,500千元 增列 業務費1,500千元
		26	58040029000 一般建築及設備	232 -82	

望安鄉總預算第二次追加(減)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	232 -82	一、追加預算數232千元， 包括： 設備及投資232千元 追減預算數82千元， 包括： 設備及投資82千元 二、追加減預算數與原預算比較：
		29	62040020200 社會救濟	500 -	增加 150千元 增列 設備及投資232千元 減列 設備及投資82千元
			01 62040020201 社會救濟	500 -	一、追加預算數500千元， 包括： 獎補助費500千元 二、追加減預算數與原預算比較：
		30	63040020200 社會福利	200 -	增加 500千元 增列 獎補助費500千元
			01 63040020201 社會福利	200 -	一、追加預算數200千元， 包括： 獎補助費200千元 二、追加減預算數與原預算比較：
		32	63040020400 公墓管理	125 -	增加 200千元 增列 獎補助費200千元

望安鄉總預算第二次追加(減)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 63040020401 公墓管理	125	一、追加預算數125千元， 包括： 業務費125千元
			合計	25,998 -282	二、追加減預算數與原預 算比較： 增加 125千元 增列 業務費125千元

望安鄉總預算第二次追加(減)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	統 籌 分 配 稅 — 特 別 統 籌	
	原預算數		4,771千元	追加(減) 預算數	15千元	追加(減)後 預算數	4,786千元		
	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					15,000				
01050011702 特別統籌		年	1	15,000	15,000		113年度工程人員專業加給調整所需經費。(行政院113年8月16日院授主預補字第1130102417C號函)		

望安鄉總預算第二次追加(減)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		89,849千元	追加(減)預算數	20,218千元	追加(減)後預算數	110,067千元		
	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					20,300,000	82,000		
	09050010102 計畫型補助收入		年	1	150,000	150,000		望安鄉113年度轄區農路周邊雜草清除整理。(澎湖縣政府農漁局113年7月15日澎農行字第1133501494號函)	
			年	1	150,000	150,000		望安鄉農澎望5加強維護工程。(澎湖縣政府農漁局113年7月17日澎農行字第1133501505號函)	
			年	1	3,000,000	3,000,000		113年度望安鄉發電機組保養維修工作。(澎湖縣政府113年8月2日府建商字第1130047101號函)	
			年	1	17,000,000	17,000,000		113年度補助離島自營供電虧損經費。(澎湖縣政府113年7月18日府建商字第11300422971號函)	

望安鄉總預算第二次追加(減)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	81,539		81,539	追減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113年9月13日府旅交字第1130058165號函)	
		年	1	461		461	配合預算編列至千元，增列預算數。	

望安鄉總預算第二次追加(減)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		49,807千元	追加(減)預算數	100千元	追加(減)後預算數	49,907千元
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
合計					100,000	
2000 業務費					100,000	
2054 一般事務費					100,000	
一般事務費					100,000	
		年	1	50,000	50,000	113年度支應與外賓及民意代表等人紀念品費用。(望安鄉民代表會第22屆第9次臨時會通過)
		年	1	50,000	50,000	113年度與外賓、他機關人員及民意代表等人員聯繫餐敘費用。(望安鄉民代表會第22屆第9次臨時會通過)

望安鄉總預算第二次追加(減)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		964千元	追加(減)預算數	1,343千元	追加(減)後預算數	2,307千元
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
合計					1,343,000	
3000 設備及投資					1,343,000	
3010 房屋建築及設備費					1,343,000	
辦公室					1,343,000	
		年	1	1,342,500	1,342,500	辦公大樓新建工程計畫推動案。(望安鄉民代表會第22屆第9次臨時會通過)
		年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列預算數。

望安鄉總預算第二次追加(減)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		1,002千元	追加(減)預算數	300千元	追加(減)後預算數	1,302千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：端正禮俗寺廟輔導。 二.預期成果：健全地方自治功能，樹立民主政治風範。					
用途別科目		單位	數量	單價	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9次臨時會通過)

望安鄉總預算第二次追加(減)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		6,470千元	追加(減)預算數	0千元	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	說明
合計					200,000	200,000	鄉款0元，收支併列0元
4000 獎補助費					200,000	200,000	鄉款0元，收支併列0元
4040 對國內團體之捐助					200,000		
對團體捐助					200,000		
		社區	2	100,000	200,000		調整補助社區安裝空調設備經費。(國軍睦鄰經費)(收支對列)(望安鄉民代表會第22屆第9次臨時會通過)
4090 其他補助及捐助						200,000	
其他補助及捐助						200,000	
		台	10	20,000		200,000	調整補助安裝空調設備經費。(國軍睦鄰經費)(收支對列)

望安鄉總預算第二次追加(減)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		2,675千元	追加(減)預算數	125千元	追加(減)後預算數	2,800千元
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
合計					125,000	
2000 業務費					125,000	
2063 房屋建築養護費					125,000	
房屋建築養護費					125,000	
		年	1	125,000	125,000	
						第一公墓納骨堂設備維護費。(望安鄉民代表會第22屆第9次臨時會通過)

望安鄉總預算第二次追加(減)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		1,356千元	追加(減)預算數	150千元	追加(減)後預算數	1,506千元
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					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	
						113年度轄區農路周邊雜草清除整理。(收支對列)

望安鄉總預算第二次追加(減)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		35,475千元	追加(減)預算數	1,500千元	追加(減)後預算數	36,975千元	
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					1,500,000		鄉款1,500,000元
2000 業務費					1,500,000		鄉款1,500,000元
2066 車輛及辦公器具養護費					1,500,000		
車輛及辦公器具養護費					1,500,000		
		年	1	1,500,000	1,500,000		113年望安之星船體維修費。(望安鄉民代表會第22屆第9次臨時會通過)

望安鄉總預算第二次追加(減)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		2,732千元	追加(減)預算數	150千元	追加(減)後預算數	2,882千元	
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					231,539	81,539	鄉款231,539元，收支併列-81,539元
3000 設備及投資					231,539	81,539	鄉款231,539元，收支併列-81,539元
3025 運輸設備費					81,539	81,539	
運輸設備費					81,539	81,539	
		年	1	81,539		81,539	追減112年幸福巴士-望安及將軍購車經費。(收支對列)
		年	1	81,539	81,539		112年幸福巴士-望安及將軍購車經費。(配合款)
3035 雜項設備費					150,000		
雜項設備費					150,000		
		年	1	150,000	150,000		交通船更換冷氣費用。(望安鄉民代表會第22屆第9次臨時會通過)

望安鄉總預算第二次追加(減)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		993千元	追加(減)預算數	98千元	追加(減)後預算數	1,091千元
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
合計					98,000	
2000 業務費					98,000	
2036 按日按件計資酬金					98,000	
顧問費					98,000	
		年	1	98,000	98,000	
						鄉款98,000元
						鄉款98,000元
						辦公大樓律師顧問費。(望安鄉民代表會第22屆第9次定期會通過)

望安鄉總預算第二次追加(減)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

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		4,749千元	追加(減)預算數	1,250千元	追加(減)後預算數	5,999千元
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				1,250,000		鄉款1,100,000元，收支併列150,000元
2000 業務費				1,250,000		鄉款1,100,000元，收支併列150,000元
2069 設施及機械設備養護費				1,250,000		
設施及機械設備養護費	年	1	150,000	150,000		113年度望安鄉農澎望5加強修護工程。(收支對列)(望安鄉民代表會第22屆第9次定期會通過)
	年	1	1,100,000	1,100,000		鯉魚山消波塊移置工程。(望安鄉民代表會第22屆第9次定期會通過)

其他公共工程——其他公共工程

望安鄉總預算第二次追加(減)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		28,224千元	追加(減)預算數	20,000千元	追加(減)後預算數	48,224千元
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				20,000,000		收支併列20,000,000元
4000 獎補助費				20,000,000		收支併列20,000,000元
4025 政府機關間之補助				20,000,000		
政府機關間之補助				20,000,000		
	年	1	17,000,000	17,000,000		補助離島四村簡易發電廠每月營運虧損補助款。(收支對列)(望安鄉民代表會第22屆第9次臨時會通過)
	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。(對列)(望安鄉民代表會第22屆第9次臨時會通過)

望安鄉總預算第二次追加(減)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

社會救濟——社會救濟

社會救濟——社會救濟

業務計畫及工作計畫名稱與編號		62050010201 社會救濟-社會救濟			承辦單位	社會課
原預算數		1,830千元	追加(減)預算數	500千元	追加(減)後預算數	2,330千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理社會救助、意外災害、社會福利及弱勢團體生活扶助。 二.預期成果：扶助弱勢團體使生活安康、社會祥和。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					500,000	
4000 獎補助費					500,000	
4065 社會福利津貼及補助					500,000	
社會福利津貼					500,000	
		年	1	500,000	500,000	
						望安鄉公所急難救助暨生育補助金。(望安鄉民代表會第22屆第9次臨時會通過)

望安鄉總預算第二次追加(減)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		22,088千元	追加(減)預算數	200千元	追加(減)後預算數	22,288千元
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					200,000	
4000 獎補助費					200,000	
4065 社會福利津貼及補助					200,000	
社會福利津貼					200,000	
		年	1	200,000	200,000	
						本鄉中高齡裝置假牙補助費。(望安鄉民代表會第22屆第9次臨時會通過)

各機關歲出追加(減)預算 一級用途別科目分析總表

望安鄉總預算第二
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	25,716		1,973	21,000			22,973
01		鄉公所主管	25,716		1,973	21,000			22,973
	001	鄉公所	25,716		1,973	21,000			22,973

望安鄉總預算第二
歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出									投資及增資			資
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	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	98	1,875				1,000	20,000		22,973				
01 一般公共事務		100				300			400				
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		125				700			825				
07 住宅及社區服務							20,000		20,000				
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		150							150				
11 礦業、製造業及營造業	98								98				
12 運輸及通信		1,500							1,500				

次追加(減)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	
對非營利及民間機構	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		
						1,343	1,250			150		2,743	25,716
						1,343						1,343	1,743
													825
													20,000
													150
							1,250					1,250	1,348
										150		150	1,650

望安鄉總預算第二
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出									投資及增資			資
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	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					
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

次追加(減)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	
對非營利機構及民間	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		

望安鄉 113 年度總預算第 2 次追加(減)預算案總說明

113 年度本鄉總預算前經本鄉代表會第 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，並經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 2 次追加減預算，計列歲入追加 20,315 千元，追減 82 千元，歲出追加 25,998 千元，追減 282 千元，追加與追減兩者相抵後歲入追加 20,233 千元，歲出追加 25,716 千元，歲入歲出餘絀追加-5,483 千元。

113 年度本鄉總預算第 1 次追加(減)經本鄉代表會第 22 屆第 9 次臨時大會決議修正通過，原列總預算歲入為 285,247 千元，歲出為 260,389 千元；經第 2 次追加(減)後歲入增為 305,480 千元，歲出增為 286,105 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	15	-	15
(2)補助及協助收入	20,300	-82	20,218
合計	20,315	-82	20,233

望安鄉 113 年度總預算第 2 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 25,998 千元，追減 282 千元，相抵後為追加 25,716 千元，其中屬於經常門者追加 22,973 千元，追減 0 元，相抵後為追加 22,973 千元，佔追加總額 89.33%，屬於資本門者追加 3,025 千元，追減 282 千元，相抵後為追加 2,743 千元，佔追加總額 10.67%。

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)鄉公所主管	25,998	-282	25,716
合計	25,998	-282	25,716

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	1,943	-200	1,743
(2)教育科學文化支出	-	-	-
(3)經濟發展支出	23,230	-82	23,148
(4)社會福利支出	825	-	825
(5)社區發展及環境保護支出	-	-	-
(6)退休撫卹支出	-	-	-
(7)補助及其他支出	-	-	-
合計	25,998	-282	25,716

望安鄉 113 年度總預算第 2 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 2 2 屆 第 9 次 臨 時 會	民政課	第一公墓納骨堂設備維護費		125,000	125,000	公墓管理-公墓管理
	民政課	補助社區安裝空調設備經費	200,000		200,000	一般建築及設備-建築及設備
	財經課	113 年度轄區農路周邊雜草清理	150,000		150,000	農產推廣-農產推廣
	財經課	交通船更換冷氣費用		150,000	150,000	一般建築及設備-建築及設備
	工務課	113 年度辦理望安鄉農澎望 5 加強修護工程經費	150,000		150,000	其他公共工程-其他公共工程
	工務課	補助離島四村簡易發電廠每月營運虧損補助款	17,000,000		17,000,000	公用事業管理-離島水電營運
	工務課	離島小型發電機組汰換等	3,000,000		3,000,000	公用事業管理-離島水電營運
	工務課	鯉魚山消波塊移置工程		1,100,000	1,100,000	其他公共工程-其他公共工程
	工務課	辦公大樓律師顧問費		98,000	98,000	土木工程勘測-土木工程勘測
	社會課	急難救助暨生育補助金		500,000	500,000	社會救濟-社會救濟
	社會課	本鄉中高齡裝置假牙補助費		200,000	200,000	社會福利-社會福利
	行政課	與他機關人員聯繫餐敘費用		50,000	50,000	一般行政-行政管理
	行政課	外賓及民意代表等人紀念品費用		50,000	50,000	一般行政-行政管理
	行政課	辦公大樓新建工程計畫推動案		1,342,500	1,342,500	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
	財經課	113 年望安之星船體維修費		1,500,000	1,500,000	交通業務管理-交通業務管理
		合計	20,500,000	5,415,500	25,915,500	