

中 華 民 國 114 年 度

(自114年1月1日起至114年12月31日止)

望安鄉總預算

第 一 次 追 加 (減) 預 算

澎湖縣望安鄉公所編

代表會		工務課	
立法支出-一般行政--行政管理	32	工業支出-土木工程勘測--土木工程勘測	55
立法支出-議事業務--議事管理	34	工業支出-其他公共工程--其他公共工程	56
行政課		工業支出-路燈裝護--路燈裝護	59
行政支出-一般行政--行政管理	35	工業支出-公用事業管理--離島水電營運	60
行政支出-一般建築及設備--建築及設備	37	工業支出-公用事業管理--製冰冷凍廠營運	61
民政課		人事室	
民政支出-村里業務--村里業務	38	行政支出-人事業務--人事管理	49
民政支出-自治業務--禮俗文獻	39	清潔隊	
民政支出-自治業務--選舉業務	40	環境保護支出-水肥垃圾處理--水肥垃圾處理	66
教育支出-社會教育--社會教育	46	環境保護支出-一般建築及設備--建築及設備	68
文化支出-圖書業務--圖書業務	47	財經課	
社會課		財務支出-財政及公產業務--財政及公產業務	50
福利服務支出-社會福利--社會福利	63	農業支出-農產推廣--農產推廣	51
社區發展支出-社區發展--社區發展	65	交通支出-交通業務管理--交通業務管理	52
		其他經濟服務支出-工商管理--工商管理	54

中華民國114年度望安鄉總預算第1次追加(減)預算

目 錄

甲、總預算審議意見	第 1 頁至第 4 頁
乙、追加(減)預算總表	
一、歲入歲出簡明分析表	第 5 頁至第 5 頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明分析表	第 6 頁至第 6 頁
三、收支簡明分析表	第 7 頁至第 7 頁
丙、追加(減)預算表	
一、歲入來源別追加減預算表(經常門)	第 8 頁至第11 頁
二、歲入來源別追加減預算表(資本門)	第12 頁至第12 頁
三、歲出政事別追加減預算表(經常門)	第13 頁至第17 頁
四、歲出政事別追加減預算表(資本門)	第18 頁至第18 頁
五、歲出機關別追加減預算表	第19 頁至第24 頁
丁、參考表	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第25 頁至第31 頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第32 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72 頁
戊、總說明	第73 頁至第80 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114年11月3日

發文字號：望授鄉代字第1140110033號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：(3333610_0110033_第22屆第14次臨時會鄉公所提案彙整表.docx、3333610_0110033_第22屆第14次臨時會鄉公所提案彙整表掃描檔.PDF)

主旨：檢送本會第22屆第14次臨時會議決貴所提議事項共7案
(如議決案)，請查照。

說明：

一、復貴所114年10月27日望民字第1140111105號函。

二、貴所提議事項案由如下：

(一)關於「澎湖縣望安鄉納骨堂使用管理自治條例修正草案」，請審議。

(二)請同意墊付本所製冰冷凍廠用水加壓馬達維修費用，所需經費新臺幣14萬9,625元整，請審議。

(三)請同意墊付本所製冰冷凍廠出冰塔修復工程新臺幣14萬9,000元整，請審議。

(四)請同意墊付「東嶼坪、東吉村發電機組採購案」新臺幣919萬7,000元整（縣府補助819萬7,000元，公所配合100萬元），請審議。

(五)請惠予同意交通船「將軍之星」螺旋槳及車心檢修費用新台幣25萬元整，請審議。。

(六)本所擬定臺灣銀行澎湖分行為鄉庫代理機關，辦理本所現金、票據、證券之出納、保管、移轉及其他財務保管事務案，請審議。

民政課



114/11/03 1140024305

(七)請審議本鄉 114 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

電 2025/11/03 文章
交 16:50:06

裝

訂

線

澎湖縣望安鄉民代表會第 22 屆第 14 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	關於「澎湖縣望安鄉納骨堂使用管理自治條例修正草案」，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
2	工務	請同意墊付本所製冰冷凍廠用水加壓馬達維修費用，所需經費新臺幣 14 萬 9,625 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
3	工務	請同意墊付本所製冰冷凍廠出冰塔修復工程新臺幣 14 萬 9,000 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
4	工務	請同意墊付「東嶼坪、東吉村發電機組採購案」新臺幣 919 萬 7,000 元整（縣府補助 819 萬 7,000 元，公所配合 100 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
5	財經	請惠予同意交通船「將軍之星」螺旋槳及車心檢修費用新台幣 25 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	本所擬定臺灣銀行澎湖分行為鄉庫代理機關，辦理本所現金、票據、證券之出納、保管、移轉及其他財務保管事務案，請審議。	惠請審議。	照案通過
7	主計	請審議本鄉 114 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 114 年 10 月 29 日至 114 年 10 月 31 日止。

望安鄉公所提議案

案號	7	類別	主計	提案單位	望安鄉公所
案由	請審議本鄉 114 年度總預算第一次追加（減）預算案。				
說明	本鄉 114 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	照案通過 望安鄉民代表會附件之章				

望安鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入歲出簡明分析表

中華民國114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	308,179	100.00	66,582	100.00	374,761	100.00
1. 稅課收入	163,973	53.21	21,527	32.33	185,500	49.50
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	0.08			262	0.07
5. 信託管理收入						
6. 財產收入	1,315	0.43	8,370	12.57	9,685	2.59
7. 營業盈餘及事業收入						
8. 補助及協助收入	139,502	45.27	36,685	55.10	176,187	47.01
9. 捐獻及贈與收入						
10. 自治稅捐收入						
11. 其他收入	3,115	1.01			3,115	0.83
二、歲出合計	307,103	100.00	55,328	100.00	362,431	100.00
1. 一般政務支出	146,014	47.54	2,571	4.65	148,585	41.00
2. 教育科學文化支出	2,876	0.94	903	1.63	3,779	1.04
3. 經濟發展支出	85,147	27.72	46,125	83.37	131,272	36.22
4. 社會福利支出	28,222	9.19	4,266	7.71	32,488	8.96
5. 社區發展及環境保護支出	31,868	10.38	1,463	2.64	33,331	9.20
6. 退休撫卹支出	8,876	2.89			8,876	2.45
7. 債務支出						
8. 補助及其他支出	4,100	1.34			4,100	1.13
三、歲入歲出餘絀	1,076		11,254		12,330	

望安鄉總預算第一次追加(減)預算
歲入歲出性質及餘絀簡明分析表

中華民國114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	308,179	100.00	58,212	100.00	366,391	100.00
1. 直接稅收入	75,187	24.40	9,891	16.99	85,078	23.22
2. 間接稅收入	88,786	28.81	11,636	19.99	100,422	27.41
3. 賦稅外收入	144,206	46.79	36,685	63.02	180,891	49.37
(二) 歲出	239,577	100.00	31,957	100.00	271,534	100.00
1. 一般經常支出	239,077	99.79	31,957	100.00	271,034	99.82
2. 債務利息及事務支出						
3. 預備金	500	0.21			500	0.18
(三) 經常門賸餘	68,602		26,255		94,857	
二、資本門						
(一) 歲入			8,370	100.00	8,370	100.00
1. 減少資產			8,370	100.00	8,370	100.00
2. 收回投資						
(二) 歲出	67,526	100.00	23,371	100.00	90,897	100.00
1. 增置或擴充改良資產	64,426	95.41	23,371	100.00	87,797	96.59
2. 增加投資						
3. 預備金	3,100	4.59			3,100	3.41
(三) 資本門差短	67,526		15,001		82,527	
三、歲入歲出餘絀	1,076		11,254		12,330	

望安鄉總預算第一次追加(減)預算 歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國 114 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	05		經常門合計	58,328
				-116	
				01000000000	21,527
				稅課收入	-
				01050020000	21,527
				鄉公所	-
				01050021700	21,527
				統籌分配稅	-
			01	01050021701	18,461
				普通統籌	-
05	001	05			鄉公所18,461千元。
					113年度中央統籌分配稅款第13次撥款。 (財政部國庫署114年1月17日台庫劃字第 11403609890號函)17,716.819千元
					113年度第5次縣統籌分配稅款。(澎湖縣政 府114年2月12日府財務字第1140700569號 函)
					744.055千元
					配合預算編列至千元，增列預算數。0.126 千元
			02	01050021702	3,066
05	001	05		特別統籌	-
				09000000000	36,801
				補助及協助收入	-116
				09050020000	36,801
05	001	05		鄉公所	-116

望安鄉總預算第一次追加(減)預算 歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
		01		36,801	
				-116	
					上級政府補助收入
		01		-	鄉公所-116千元。
				-116	
					09050020101
					一般性補助收入
					追減依「加值型及非加值型營業稅法」專案補助-112年度及113年度待彌補數。(財政部國庫署114年4月18日台庫劃字第11403657680號函)-115.492千元
					配合預算編列至千元，增列預算數。 - 0.508千元
		02		36,801	鄉公所36,801千元。
				-	
					09050020102
					計畫型補助收入
					望安鄉114年度轄區農路周邊雜草清除整理案。(澎湖縣政府農漁局114年2月7日澎農行字第1140000920號函)150千元
					補助114年春節期間另發村(里)長1.5個月事務補助費。(澎湖縣政府113年12月6日府民行字第1130079427號函)6.25千元
					114年度海洋委員會海洋文化領航計畫，核定「114年望安南方群島海洋聚落藝文扎根計畫」。(澎湖縣政府文化局114年5月12日澎文博字第1140002400號函)700千元
					澎湖縣望安鄉西安村人行環境暨路口改善工程。(澎湖縣政府113年12月13日府工土字第1130079475號函)10,776千元
					補助花嶼碼頭吊桿故障修復經費。(澎湖縣政府114年2月3日府工港字第1140004493號函)35.6千元

望安鄉總預算第一次追加(減)預算 歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					辦理水垵村北港旁沙土堆積案工程。(澎湖縣政府114年5月21日府工土字第1141005663號函)140千元 114年度望安鄉製冰廠氨系統輔助材料更換及碎冰機組檢修保養經費。(澎湖縣政府114年4月30日府授農漁字第1140023200號函)243.81千元 114年度「非發電機水電維修」案。(澎湖縣政府114年5月26日府建商字第1140031746號函)1,700千元 辦理「通學步道路燈燈桿損壞修復」。(澎湖縣政府113年11月11日府工土字第1130070503號函)149.2千元 補助「澎34線道路及本鄉村理道路反射鏡及里程碑修復」。(澎湖縣政府113年11月1日府工土字第1130070031號函)64千元 補助「農澎望003積水改善工程」。(澎湖縣政府113年10月1日府授農行字第1130063964號函) 143千元 澎湖縣望安鄉將軍村里道路改善工程。(澎湖縣政府113年9月4日府工土字第1130057615號函)5,300千元 補助離島四村簡易發電廠每月營運虧損補助款。(澎湖縣政府114年8月29日府建商字第1140810717號函)17,000千元 「114年度離島建設基金-澎湖縣一般廢棄物資源永續再利用計畫」補助款。(澎湖縣政府114年5月23日府授環廢字第1140004663號函)390千元

望安鄉總預算第一次追加(減)預算 歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					澎湖縣114年度九九重陽節致贈65歲以上長者敬老餐費禮金。(澎湖縣政府114年7月30日府民行字第1140610210號函)2.9千元
					配合預算增列至千元，增列進位數。0.24千元

望安鄉總預算第一次追加(減)預算 歲入來源別追加(減)預算表

資本門

中華民國 114 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	01	資本門合計	8,370	鄉公所8,370千元。 臺北市士林區三玉段四小段491-2地號土地都市更新補償費。(文心建設股份有限公司114年7月8日文心(114)發字第022號函)3,091.283千元 屏東縣屏東市建國段1948-1地號土地重劃未受分配土地補償費。(屏東縣政府114年8月4日屏府地劃字第1140206119號函)5,278千元 配合預算編列至千元，增列預算數。0.717千元
				07000000000	-	
				財產收入	8,370	
				07050020000	-	
				鄉公所	8,370	
01	01	01	07050020200	-	經常門及資本門總計	
			財產售價	8,370		
			07050020201	-		
				土地售價	8,370	
					66,698	
					-116	

望安鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 114 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	31,957	
01			330000000000 立法支出	380	
	001		33050010000 代表會	380	
		01	33050010100 一般行政	183	
		01	33050010101 行政管理	183	
		02	33050010200 議事業務	197	
		01	33050010201 議事管理	197	
02			320000000000 行政支出	1,264	
	001		32050020000 鄉公所	1,264	
		01	32050020100 一般行政	1,207	
		01	32050020101 行政管理	1,207	
		02	32050020200 村里業務	7	
		01	32050020201 村里業務	7	

望安鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 114 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	001	03	32050020400 人事業務	50 —	
			01 32050020401 人事管理	50 —	
			37000000000 民政支出	727 —	
			01 37050020000 鄉公所	727 —	
			01 37050020200 自治業務	727 —	
			01 37050020202 禮俗文獻	300 —	
			02 37050020203 選舉業務	427 —	
			04 40000000000 財務支出	50 —	
			001 40050020000 鄉公所	50 —	
			01 40050020200 財政及公產業務	50 —	
05	001	05	01 40050020201 財政及公產業務	50 —	
			51000000000 教育支出	50 —	
	001		51050020000 鄉公所	50 —	

望安鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 114 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		01	51050020200 社會教育	50 —	
			01 51050020201 社會教育	50 —	
			53000000000 文化支出	853 —	
			001 53050020000 鄉公所	853 —	
			01 53050020200 圖書業務	853 —	
07		01	01 53050020201 圖書業務	853 —	
			56000000000 農業支出	190 —	
			001 56050020000 鄉公所	190 —	
			01 56050020200 農產推廣	190 —	
			01 56050020201 農產推廣	190 —	
08		01	57000000000 工業支出	20,793 —	
			001 57050020000 鄉公所	20,793 —	
			01 57050020200 土木工程勘測	210 —	

望安鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 114 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	210 —	
			02 57050020400 路燈裝護	921 —	
			01 57050020401 路燈裝護	921 —	
			03 57050020600 公用事業管理	19,662 —	
			01 57050020601 離島水電營運	18,730 —	
			02 57050020602 製冰冷凍廠營運	932 —	
			580000000000 交通支出	1,971 —	
			58050020000 鄉公所	1,971 —	
			01 58050020300 交通業務管理	1,971 —	
			01 58050020301 交通業務管理	1,971 —	
			590000000000 其他經濟服務支出	50 —	
			001 59050020000 鄉公所	50 —	
10		01	59050020200 工商管理	50 —	

望安鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 114 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			01 59050020201 工商管理	50 —	
			63000000000 福利服務支出	4,266 —	
			001 63050020000 鄉公所	4,266 —	
			01 63050020200 社會福利	4,266 —	
12			01 63050020201 社會福利	4,266 —	
			71000000000 環境保護支出	1,343 —	
			001 71050030000 清潔隊	1,343 —	
			01 71050030200 水肥垃圾處理	1,343 —	
13			01 71050030201 水肥垃圾處理	1,343 —	
			72000000000 社區發展支出	20 —	
			001 72050020000 鄉公所	20 —	
			01 72050020200 社區發展	20 —	
			01 72050020201 社區發展	20 —	

望安鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國 114 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	23,371	
01			32000000000 行政支出	150	
	001		32050020000 鄉公所	150	
		01	32050029000 一般建築及設備	150	
		01	32050029001 建築及設備	150	
02			57000000000 工業支出	23,121	
	001		57050020000 鄉公所	23,121	
		01	57050020300 其他公共工程	23,121	
		01	57050020301 其他公共工程	23,121	
03			71000000000 環境保護支出	100	
	001		71050030000 清潔隊	100	
		01	71050039000 一般建築及設備	100	
		01	71050039001 建築及設備	100	
			經常門資本門總計	55,328	

望安鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 114 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	380 -	
	001		00010010000 代表會	380 -	
		01	33010010100 一般行政	183 -	
		01	33010010101 行政管理	183 -	一、追加預算數183千元，包括： 業務費183千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 183千元 增列 業務費183千元
		02	33010010200 議事業務	197 -	
		01	33010010201 議事管理	197 -	一、追加預算數197千元，包括： 人事費197千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 197千元 增列 人事費197千元
02			00040000000 鄉公所主管	54,948 -	
	001		00040020000 鄉公所	53,505 -	
		01	32040020100 一般行政	1,207 -	
		01	32040020101 行政管理	1,207 -	一、追加預算數1,207千元，包括： 業務費1,207千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,207千元 增列 業務費1,207千元

望安鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 114 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	32040020200 村里業務	7 -	
		01	32040020201 村里業務	7 -	一、追加預算數7千元，包括： 業務費7千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 7千元 增列 業務費7千元
		04	32040020400 人事業務	50 -	
		01	32040020401 人事管理	50 -	一、追加預算數50千元，包括： 業務費50千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 50千元 增列 業務費50千元
		05	32040029000 一般建築及設備	150 -	
		01	32040029001 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
		06	37040020200 自治業務	727 -	
		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

望安鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 114 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 37040020203 選舉業務	427 -	一、追加預算數427千元，包括： 人事費19千元 業務費397千元 獎補助費11千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 427千元 增列 人事費19千元 增列 業務費397千元 增列 獎補助費11千元
		11	40040020200 財政及公產業務	50 -	
			01 40040020201 財政及公產業務	50 -	一、追加預算數50千元，包括： 業務費50千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 50千元 增列 業務費50千元
		12	51040020200 社會教育	50 -	
			01 51040020201 社會教育	50 -	一、追加預算數50千元，包括： 業務費50千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 50千元 增列 業務費50千元
		14	53040020200 圖書業務	853 -	
			01 53040020201 圖書業務	853 -	一、追加預算數853千元，包括： 人事費23千元 業務費830千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 853千元 增列 人事費23千元 增列 業務費830千元

望安鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 114 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		
		16	56040020200 農產推廣	190 -	
		01	56040020201 農產推廣	190 -	一、追加預算數190千元，包括： 業務費190千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 190千元 增列 業務費190千元
		20	57040020200 土木工程勘測	210 -	
		01	57040020201 土木工程勘測	210 -	一、追加預算數210千元，包括： 人事費30千元 業務費180千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 210千元 增列 人事費30千元 增列 業務費180千元
		21	57040020300 其他公共工程	23,121 -	
		01	57040020301 其他公共工程	23,121 -	一、追加預算數23,121千元，包括： 業務費23,121千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 23,121千元 增列 業務費23,121千元
		22	57040020400 路燈裝護	921 -	
		01	57040020401 路燈裝護	921 -	一、追加預算數921千元，包括： 業務費921千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 921千元 增列 業務費921千元

望安鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 114 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		
		23	57040020600 公用事業管理	19,662 -	
		01	57040020601 離島水電營運	18,730 -	一、追加預算數18,730千元， 包括： 業務費30千元 獎補助費18,700千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 18,730千元
		02	57040020602 製冰冷凍廠營運	932 -	一、追加預算數932千元，包括： 業務費932千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 932千元 增列 業務費932千元
		25	58040020300 交通業務管理	1,971 -	
		01	58040020301 交通業務管理	1,971 -	一、追加預算數1,971千元，包括： 人事費40千元 業務費1,931千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,971千元
		27	59040020200 工商管理	50 -	
		01	59040020201 工商管理	50 -	一、追加預算數50千元，包括： 業務費50千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 50千元 增列 業務費50千元

望安鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 114 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		
		30	63040020200 社會福利	4,266 -	
		01	63040020201 社會福利	4,266 -	一、追加預算數4,266千元，包括： 業務費63千元 獎補助費4,203千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 4,266千元 增列 業務費63千元 增列 獎補助費4,203千元
		33	72040020200 社區發展	20 -	
		01	72040020201 社區發展	20 -	一、追加預算數20千元，包括： 業務費20千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 20千元 增列 業務費20千元
002			00040030000 清潔隊	1,443 -	
		02	71040030200 水肥垃圾處理	1,343 -	
		01	71040030201 水肥垃圾處理	1,343 -	一、追加預算數1,343千元，包括： 業務費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 業務費1,343千元
		03	71040039000 一般建築及設備	100 -	
		01	71040039001 建築及設備	100 -	一、追加預算數100千元，包括： 設備及投資100千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 100千元 增列 設備及投資100千元
			合計	55,328 -	

望安鄉總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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		163,658千元	追加(減) 預算數	18,461千元	追加(減)後 預算數	182,119千元	
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					18,461,000		
01050011701 普通統籌		年	1	17,716,819	17,716,819		113年度中央統籌分配稅款第13次撥款。(財政部國庫署114年1月17日台庫劃字第11403609890號函)
		年	1	744,055	744,055		113年度第5次縣統籌分配稅款。(澎湖縣政府114年2月12日府財務字第1140700569號函)
		年	1	126	126		配合預算編列至千元，增列預算數。

統
籌
分
配
稅
—
普
通
統
籌

望安鄉總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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		0千元	追加(減) 預算數	3,066千元	追加(減)後 預算數	3,066千元		
	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				3,066,000				
	01050011702 特別統籌		年	1	3,066,000	3,066,000		114年度正式、約聘僱及約用人員因應軍公教待遇調整所需經費，增撥中央特別統籌分配稅款。(行政院114年4月29日院授主預補字第1140101237C號函)	

望安鄉總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

資本門

中華民國 114 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	財經課	
原預算數		0千元	追加(減) 預算數	8,370千元	追加(減)後 預算數	8,370千元	
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					8,370,000		
07050010201 土地售價		年	1	3,091,283	3,091,283		臺北市士林區三玉段四小段491-2地號土地都市更新補償費。(文心建設股份有限公司114年7月8日文心(114)發字第022號函)
		年	1	5,278,000	5,278,000		屏東縣屏東市建國段1948-1地號土地重劃未受分配土地補償費。(屏東縣政府114年8月4日屏府地劃字第1140206119號函)
		年	1	717	717		配合預算編列至千元，增列預算數。

財產售價
—
土地售價

望安鄉總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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		5,252千元	追加(減)預算數	-116千元	追加(減)後預算數	5,136千元		
	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						116,000		
	09050010101 一般性補助收入		年	1	115,492		115,492	追減依「加值型及非加值型營業稅法」專案補助-112年度及113年度待彌補數。(財政部國庫署114年4月18日台庫劃字第11403657680號函)	
			年	1	508		508	配合預算編列至千元，增列預算數。	

望安鄉總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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		134,250千元	追加(減)預算數	36,801千元	追加(減)後預算數	171,051千元		
	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					36,801,000			
	09050010102 計畫型補助收入		年	1	150,000	150,000		望安鄉114年度轄區農路周邊雜草清除整理案。(澎湖縣政府農漁局114年2月7日澎農行字第1140000920號函)	
			年	1	6,250	6,250		補助114年春節期間另發村(里)長1.5個月事務補助費。(澎湖縣政府113年12月6日府民行字第1130079427號函)	
			年	1	700,000	700,000		114年度海洋委員會海洋文化領航計畫，核定「114年望安南方群島海洋聚落藝文扎根計畫」。(澎湖縣政府文化局114年5月12日澎文博字第1140002400號函)	
			年	1	10,776,000	10,776,000		澎湖縣望安鄉西安村人行環境暨路口改善工程。(澎湖縣政府113年12月13日府工土字第1130079475號函)	

望安鄉總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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	35,600	35,600		補助花嶼碼頭吊桿故障修復經費。(澎湖縣政府114年2月3日府工港字第1140004493號函)	
		年	1	140,000	140,000		辦理水垵村北港旁沙土堆積案工程。(澎湖縣政府114年5月21日府工土字第1141005663號函)	
		年	1	243,810	243,810		114年度望安鄉製冰廠氨系統輔助材料更換及碎冰機組檢修保養經費。(澎湖縣政府114年4月30日府授農漁字第1140023200號函)	
		年	1	1,700,000	1,700,000		114年度「非發電機水電維修」案。(澎湖縣政府114年5月26日府建商字第1140031746號函)	
		年	1	149,200	149,200		辦理「通學步道路燈燈桿損壞修復」。(澎湖縣政府113年11月11日府工土字第1130070503號函)	
		年	1	64,000	64,000		補助「澎34線道路及本鄉村理道路反射鏡及里程碑修復」。(澎湖縣政府113年11月1日府工土字第1130070031號函)	

望安鄉總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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	143,000	143,000		補助「農澎望003積水改善工程」。(澎湖縣政府113年10月1日府授農行字第1130063964號函)	
		年	1	5,300,000	5,300,000		澎湖縣望安鄉將軍村里道路改善工程。(澎湖縣政府113年9月4日府工土字第1130057615號函)	
		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。(澎湖縣政府114年8月29日府建商字第1140810717號函)	
		年	1	390,000	390,000		「114年度離島建設基金-澎湖縣一般廢棄物資源永續再利用計畫」補助款。(澎湖縣政府114年5月23日府授環廢字第1140004663號函)	
		年	1	2,900	2,900		澎湖縣114年度九九重陽節致贈65歲以上長者敬老餐費禮金。(澎湖縣政府114年7月30日府民行字第1140610210號函)	
		年	1	240	240		配合預算增列至千元，增列進位數。	

望安鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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		8,478千元	追加 (減) 預算數	183千元	追加(減)後 預算數	8,661千元	
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					183,000		鄉款183,000元
2000 業務費					183,000		鄉款183,000元
2006 水電費					10,000		
電費					10,000		
		年	1	10,000	10,000		電費及煤氣費。
2033 約用人員酬金					158,000		
勞務服務費					158,000		
		人×月	3×12	4,120	148,320		因應基本工資調整配合追加約用人員薪資差額。(望安鄉民代表會第22屆第11次臨時會通過)
		人	3×12	260	9,360		因應基本工資調整配合追加約用人員勞退新制雇主提撥部分。(望安鄉民代表會第22屆第11次臨時會通過)
		年	1	320	320		配合預算編列至千元整數，增列進位數。
2072 國內旅費					15,000		
國內旅費					15,000		

望安鄉總預算第一次追加(減)預算

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政——行政管理

望安鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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		9,830千元	追加 (減) 預算數	197千元	追加(減)後 預算數	10,027千元	
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					197,000		鄉款197,000元
1000 人事費					197,000		鄉款197,000元
1005 民意代表待遇					197,000		
代表待遇					197,000		
		人×月	1×12	3,000	36,000		因應年度調薪案，爰配合追加主席研究費。(澎湖縣政府114年4月23日府人給字第1140025086號函)
		人×月	1×12	2,820	33,840		因應年度調薪案，爰配合追加副主席研究費。(澎湖縣政府114年4月23日府人給字第1140025086號函)
		人×月	5×12	2,110	126,600		因應年度調薪案，爰配合追加代表研究費。(澎湖縣政府114年4月23日府人給字第1140025086號函)
		年	1	560	560		配合預算編列至千元，增列預算數。

望安鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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		52,225千元	追加(減)預算數	1,207千元	追加(減)後預算數	53,432千元	
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					1,207,000		鄉款1,207,000元
2000 業務費					1,207,000		鄉款1,207,000元
2033 約用人員酬金					921,000		
勞務服務費					921,000		
		年	1	749,360	749,360		行政課約用人員114年度薪資及相關勞健保調整。(望安鄉民代表會第22屆第11次臨時會通過墊付轉正)
		人×月	5×1	34,233	171,165		114年暑期工讀生酬金及相關勞健保經費。(望安鄉民代表會第22屆第12次臨時會通過墊付轉正)
		年	1	475	475		配合預算編列至千元，增列預算數。
2051 物品					100,000		
消耗品					100,000		
		年	1	100,000	100,000		114年度購置辦公廳舍消耗品案。(望安鄉民代表會第22屆第5次定期會通過墊付轉正)
2054 一般事務費					186,000		

望安鄉總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
一般事務費	年	1	50,000	50,000		113年度支應與外賓、他機關人員及民意代表等人員連聯繫餐敘費用。(望安鄉民代表會第22屆第4次定期會通過墊付轉正)
	年	1	115,000	115,000		113年度為光正輪辦理表揚活動。(望安鄉民代表會第22屆第4次定期會併第10臨時會通過墊付轉正)
	年	1	21,000	21,000		113年度製作為民服務手冊經費。(望安鄉民代表會第22屆第4次定期會併第10臨時會通過墊付轉正)

一般行政——行政管理

望安鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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		53,750千元	追加 (減) 預算數	150千元	追加(減)後 預算數	53,900千元
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					150,000	
3000 設備及投資					150,000	
3035 雜項設備費					150,000	
雜項設備費					150,000	
		年	1	150,000	150,000	
						114年購置本所及宿舍各項設備費用案。(望安鄉民代表會第22屆第12次臨時會通過墊付轉正)

望安鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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 村里業務-村里業務			承辦單位	民政課
原預算數		9,980千元	追加 (減) 預算數	7千元	追加(減)後 預算數	9,987千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：發揮村里功能，辦理村民申請事項及健全村里發展。 二.預期成果：服務村民，提高行政效率。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					7,000	
2000 業務費					7,000	
2054 一般事務費					7,000	
村里長辦公事務費					7,000	
	村×月	1×1	6,250	6,250		鄉款750元，收支併列6,250元
	年	1	750	750		鄉款750元，收支併列6,250元
						補發花嶼村代理村長114年度春節事務補助費。(望安鄉民代表會第22屆第11次臨時會通過墊付轉正)(收支對列)
						配合預算編列至千元，增列預算數。

望安鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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5次定期會通過墊付轉正)

望安鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

自治業務——選舉業務	業務計畫及工作計畫名稱與編號		37050010203 自治業務-選舉業務				承辦單位	民政課	自治業務——選舉業務	
	原預算數		0千元	追加(減)預算數	427千元	追加(減)後預算數	427千元			
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理鄉長、村長及鄉民代表選舉。 二.預期成果： 健全地方自治功能，樹立民主政治風範。								
	用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明		
	合計					427,000		鄉款427,000元		
1000 人事費					19,000		鄉款19,000元			
1040 加班費					19,000					
超時加班費					19,000					
		年	1	19,000	19,000		選舉業務超時加班費。(望安鄉民代表會第22屆第10次臨時會通過墊付轉正)			
2000 業務費					397,000		鄉款397,000元			
2009 通訊費					1,000					
一般通訊費					1,000					
		年	1	1,000	1,000		辦理第22屆花嶼村長補選用郵電費。(望安鄉民代表會第22屆第10次臨時會通過墊付轉正)			
2030 兼職費					136,500					
兼職費					136,500					
		人×月	13×1.5	7,000	136,500		選務作業中心人員兼職費。(望安鄉民代表會第22屆第10次臨時會通過墊付轉正)			

望安鄉總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

自治業務 選舉業務	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	自治業務 選舉業務
	2036 按日按件計資酬金				4,000			
	講座鐘點費				4,000			
		時	4	1,000	4,000		投開票所工作人員講師鐘點費。(望安鄉民代表會第22屆第10次臨時會通過墊付轉正)	
	2051 物品				5,400			
	消耗品				2,400			
		年	1	2,400	2,400		選務中心文具紙張、碳粉、墨水等電腦耗材及防疫物資。(望安鄉民代表會第22屆第10次臨時會通過墊付轉正)	
	非消耗品				3,000			
		年	1	3,000	3,000		搬運選票及選舉相關用品之推車等非消耗性選舉物品。(望安鄉民代表會第22屆第10次臨時會通過墊付轉正)	
	2054 一般事務費				134,100			
	一般事務費				134,100			
		人	1	3,300	3,300		投開票所主任管理員工作津貼。(望安鄉民代表會第22屆第10次臨時會通過墊付轉正)	
		人	1	2,750	2,750		投開票所主任監察員工作津貼。(望安鄉民代表會第22屆第10次臨時會通過墊付轉正)	

望安鄉總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

自治業務 — 選舉業務	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算 數	追減預算 數	說明	自治業務 — 選舉業務
		人	8	2,100	16,800		投開票所管理員、警衛、預備員等人員工作津貼。(望安鄉民代表會第22屆第10次臨時會通過墊付轉正)	
		人	2	2,000	4,000		投開票所監察員工作津貼。(望安鄉民代表會第22屆第10次臨時會通過墊付轉正)	
		人	12	2,000	24,000		投開票所工作人員離島津貼。(望安鄉民代表會第22屆第10次臨時會通過墊付轉正)	
		戶	150	4	600		整理裝訂、分發選舉公報暨投票通知單。(望安鄉民代表會第22屆第10次臨時會通過墊付轉正)	
		所	25	100	2,500		投開票所工作人員工作手冊。(望安鄉民代表會第22屆第10次臨時會通過墊付轉正)	
		年	1	7,000	7,000		選舉人名冊用紙、封底面、投票通知單及相關表單印刷費。(望安鄉民代表會第22屆第10次臨時會通過墊付轉正)	
		人	25	200	5,000		計票中心、投開票所工作人員及預備員講習交通費。(望安鄉民代表會第22屆第10次臨時會通過墊付轉正)	
		人	13	2,100	27,300		開票計票中心工作人員津貼。(望安鄉民代表會第22屆第10次臨時會通過墊付轉正)	

望安鄉總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

自治業務 — 選舉業務	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算 數	追減預算 數	說明	自治業務 — 選舉業務
		人	300	0.7	210		選舉人名冊編造費。 (望安鄉民代表會第22屆第10次臨時會通過墊付轉正)	
		張	300	0.4	120		印製投票通知單電腦校對費。(望安鄉民代表會第22屆第10次臨時會通過墊付轉正)	
		張	300	6	1,800		印製辦理第22屆花嶼村長補選選票。(望安鄉民代表會第22屆第10次臨時會通過墊付轉正)	
		張	150	30	4,500		印製辦理第22屆花嶼村長補選選舉公報。(望安鄉民代表會第22屆第10次臨時會通過墊付轉正)	
		所	1	1,500	1,500		投開票所應用物品。 (印製製宣傳資料標語、村長選舉計票紙、包封袋等)(望安鄉民代表會第22屆第10次臨時會通過墊付轉正)	
		個	1	250	250		紙票匭。(望安鄉民代表會第22屆第10次臨時會通過墊付轉正)	
		年	1	20,000	20,000		選務電腦作業系統服務費、電腦耗材、選票守衛人員茶水費、各項事務費暨護票點心、誤餐便當及計票中心點心暨雜項支出。 (望安鄉民代表會第22屆第10次臨時會通過墊付轉正)	

望安鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

自治業務 ——選舉業務	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	自治業務 ——選舉業務
		年	1	5,000	5,000		選舉人名冊公告閱覽行政費。(望安鄉民代表會第22屆第10次臨時會通過墊付轉正)	
		所	2	3,000	6,000		投開票所補助費及計票中心佈置費、誤餐費、茶水費等。(望安鄉民代表會第22屆第10次臨時會通過墊付轉正)	
		年	1	1,000	1,000		公辦政見發表會、候選人抽籤場地(佈置費、茶水費、錄影費等)。(望安鄉民代表會第22屆第10次臨時會通過墊付轉正)	
		年	1	470	470		配合預算編列至千元，增列預算數。	
	2072 國內旅費				10,000			
	國內旅費				10,000			
		年	1	10,000	10,000		縣內旅費。(望安鄉民代表會第22屆第10次臨時會通過墊付轉正)	
	2081 運費				106,000			
	運費				106,000			
		年	4	26,500	106,000		雇船運送選票。(望安鄉民代表會第22屆第10次臨時會通過墊付轉正)	
	4000 獎補助費				11,000		鄉款11,000元	
	4025 政府機關間之補助				3,000			
	政府機關間之補助				3,000			

望安鄉總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

自治業務 — 選舉業務	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算 數	追減預算 數	說明	自治業務 — 選舉業務
	4090 其他補助及捐助	所	1	3,000	3,000		補助戶政事務所選務經費。(望安鄉民代表會第22屆第10次臨時會通過墊付轉正)	
	其他補助及捐助				8,000			
					8,000			
		票	240	30	7,200		候選人得票補助(選舉人數300人×投票率80%=240票)。(望安鄉民代表會第22屆第10次臨時會通過墊付轉正)	
		年	1	800	800		配合預算編列至千元，增列預算數。	

望安鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	民政課
原預算數		433千元	追加 (減) 預算數	50千元	追加(減)後 預算數	483千元
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					50,000	
2000 業務費					50,000	
2033 約用人員酬金					50,000	
勞務服務費					50,000	
		人×月	1×12	4,120	49,440	
		年	1	560	560	
		因應基本工資調整配合追加約用人員1人薪資。(望安鄉民代表會第22屆第11次臨時會通過墊付轉正)				
		配合預算編列至千元，增列預算數。				

望安鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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		1,327千元	追加 (減) 預算數	853千元	追加(減)後 預算數	2,180千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：圖書借閱，提昇文化水準，充實精神生活，以達書香社會之宗旨。 二.預期成果：培養全民讀書風氣，提高文化生活品質。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					853,000		鄉款153,000元，收支併列700,000元
1000 人事費					23,000		鄉款23,000元
1020 約聘僱人員待遇					22,350		
約僱人員酬金					22,350		
		人×月	1×6	3,725	22,350		因應基本工資調整配合追加約僱人員1人薪資。(望安鄉民代表會第22屆第12次臨時會通過墊付轉正)
1050 退休離職儲金					650		
約聘僱人員提撥金					650		
		人×月	1×6	90	540		因應基本工資調整配合追加約僱人員1人提撥金。(望安鄉民代表會第22屆第12次臨時會通過墊付轉正)
		年	1	110	110		配合預算編列至千元，增列預算數。
2000 業務費					830,000		鄉款130,000元，收支併列700,000元
2033 約用人員酬金					50,000		
勞務服務費					50,000		

望安鄉總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

圖書業務——圖書業務

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2054 一般事務費 一般事務費	人×月	1×12	4,120	49,440		因應基本工資調整配合追加約用人員1人薪資。(望安鄉民代表會第22屆第11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。
				780,000		
	年	1	780,000	780,000		海洋委員會海洋文化領航計畫。(望安鄉民代表會第22屆第5次定期會通過墊付轉正)(收支對列70萬元，自籌款8萬元)

圖書業務——圖書業務

望安鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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 人事業務-人事管理			承辦單位	人事室
原預算數		873千元	追加 (減) 預算數	50千元	追加(減)後 預算數	923千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：加強分層負責及勤惰管理。 二.預期成果：提高行政效率加強為民服務。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					50,000	
2000 業務費					50,000	
2033 約用人員酬金					50,000	
勞務服務費					50,000	
		人×月	1×12	4,120	49,440	
		年	1	560	560	
		鄉款50,000元 鄉款50,000元 人事室約用人員1人14年度薪資調整。(望安鄉民代表會第22屆第11次定期會墊付案通過轉正) 配合預算編列至千元，增列預算數。				

望安鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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		4,565千元	追加 (減) 預算數	50千元	追加(減)後 預算數	4,615千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：切實查核代庫業務、防止挪用公款及積壓情事。 二.預期成果：健全地方財政，促進收支平衡。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					50,000	
2000 業務費					50,000	
2033 約用人員酬金					50,000	
勞務服務費					50,000	
		人×月	1×12	4,120	49,440	
		年	1	560	560	
		鄉款50,000元 鄉款50,000元 追加114年約用人員薪資調整。(望安鄉民代表會第22屆第11次臨時會通過墊付轉正) 配合預算編列至千元，增列預算數。				

望安鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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		1,370千元	追加 (減) 預算數	190千元	追加(減)後 預算數	1,560千元
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					190,000	
2000 業務費					190,000	
2069 設施及機械設備養護費					190,000	
設施及機械設備養護費					190,000	
		年	1	150,000	150,000	望安鄉114年度轄區農路周邊雜草清除整理。(收支對列)(望安鄉民代表會第22屆第5次定期會通過墊付轉正)
		年	1	40,000	40,000	114年望安鄉害蟲防治處理案。(望安鄉民代表會第22屆第5次定期會通過墊付轉正)

望安鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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		41,922千元	追加 (減) 預算數	1,971千元	追加(減)後 預算數	43,893千元
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				1,971,000		鄉款1,971,000元
1000 人事費				40,000		鄉款40,000元
1020 約聘僱人員待遇				31,072		
約僱人員酬金				31,072		
	人×月	1×12	2,540	30,480		因應基本工資調整配合追加約僱人員1人薪資。
	年	1	592	592		配合預算編列至千元，增列預算數。
1050 退休離職儲金				8,928		
約聘僱人員提撥金				8,928		
	人×月	1×12	744	8,928		勞退公提。
2000 業務費				1,931,000		鄉款1,931,000元
2033 約用人員酬金				711,000		
勞務服務費				711,000		
	年	1	160,000	160,000		追加約用人員勞健保公提。(交通車、船約用人員)
	人×月	4×12	3,000	144,000		追加交通船駕駛及輪機4人薪資。(望安鄉民代表會第22屆第11次臨時會通過墊付轉正)

望安鄉總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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
2051 物品 消耗品	人×月	2×12	4,120	98,880		追加交通船水手2人薪資。(望安鄉民代表會第22屆第11次臨時會通過墊付轉正)
	人×日	1×6	47,572	285,432		追加幸福巴士駕駛1人薪資。(望安鄉民代表會第22屆第12次臨時會通過墊付轉正)
	人×月	1×12	1,854	22,248		追加交通車駕駛1人薪資。(望安鄉民代表會第22屆第11次臨時會通過墊付轉正)
	年	1	440	440		配合預算編列至千元，增列預算數。
				100,000		
				100,000		
	年	1	100,000	100,000		追加3艘交通船消防用、清潔用品、水箱、濾網等用品費用。
				920,000		
				920,000		
	年	1	920,000	920,000		追加望安-將軍-馬公航線自籌款經費。(望安鄉民代表會第22屆第12次臨時會通過墊付轉正)
2066 車輛及辦公器具養護費 車輛及辦公器具養護費				200,000		
				200,000		
	年	1	200,000	200,000		追加2輛交通船養護費。

望安鄉總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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		2,662千元	追加(減)預算數	50千元	追加(減)後預算數	2,712千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：攤販市場計畫研提。 二.預期成果：促進商業繁榮。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					50,000		鄉款50,000元
2000 業務費					50,000		鄉款50,000元
2033 約用人員酬金					50,000		
勞務服務費					50,000		
		人×月	1×12	4,120	49,440		追加114年約用人員薪資調整。(望安鄉民代表會第22屆第11次臨
		年	1	560	560		時會通過墊付轉正)配合預算編列至千元，增列預算數。

望安鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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		818千元	追加 (減) 預算數	210千元	追加(減)後 預算數	1,028千元	
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					210,000		鄉款210,000元
1000 人事費					30,000		鄉款30,000元
1030 獎金					30,000		
其他業務獎金					30,000		
		年	1	30,000	30,000		114年工程人員留任獎金。(望安鄉民代表會第22屆第12次臨時會通過墊付轉正)
2000 業務費					180,000		鄉款180,000元
2036 按日按件計資酬金					30,000		
出席費					30,000		
		年	1	30,000	30,000		114年度設計審查及各類工程審查等委員出席費用。(望安鄉民代表會第22屆第5次定期會通過墊付轉正)
2054 一般事務費					150,000		
一般事務費					150,000		
		年	1	150,000	150,000		114年辦公大樓履約爭議仲裁之律師顧問經費。(望安鄉民代表會第22屆第12次臨時會通過墊付轉正)

望安鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	其他公共工程 其他公共工程
	原預算數		5,962千元	追加(減)預算數	23,121千元	追加(減)後預算數	29,083千元		
	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					23,121,000		鄉款6,662,400元， 收支併列16,458,600元	
	2000 業務費					23,121,000		鄉款6,662,400元， 收支併列16,458,600元	
	2033 約用人員酬金					96,000			
	勞務服務費					96,000			
			人×月	1×12	8,000	96,000		雇用花嶼村候船室清潔維護約用人員1人。 。(望安鄉民代表會第22屆第11次臨時會通過墊付轉正)	
	2069 設施及機械設備養護費					23,025,000			
	設施及機械設備養護費					23,025,000			
			年	1	64,000	64,000		113年度辦理反射鏡、 里程牌等維修經費。 。(收支對列)(望安鄉鄉民代表會第22屆第10次臨時會通過墊付轉正)	

望安鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	其他公共工程 ——其他公共工程
		年	1	6,000,000	6,000,000		澎湖縣望安鄉將軍村里道路改善工程經費。(收支對列530萬元，自籌款70萬元)(望安鄉民代表會第22屆10次臨時會通過墊付轉正)	
		年	1	143,000	143,000		辦理113年農澎望003積水改善工程。(收支對列)(望安鄉民代表會第22屆第10次臨時會通過墊付轉正)	
		年	1	800,000	800,000		辦理113年辦理小型零星工程施作經費。(望安鄉民代表會第22屆第10次臨時會通過墊付轉正)	
		年	1	35,600	35,600		花嶼碼頭吊桿故障修復經費。(收支對列)(望安鄉民代表會第22屆第11次臨時會通過墊付轉正)	
		年	1	12,246,000	12,246,000		澎湖縣望安鄉西安村人行環境暨路口改善工程案。(收支對列1,077萬6,000元，自籌款147萬元)(望安鄉民代表會第22屆第11次臨時會墊付轉正)	
		年	1	1,945,721	1,945,721		114年辦理水垵村、東安村、西安村等三村工程施作經費。(望安鄉民代表會第22屆第12次臨時會通過墊付轉正)	
		年	1	1,500,000	1,500,000		114年辦理小型零星工程施作經費。(望安鄉民代表會第22屆第12次臨時會通過墊付轉正)	

望安鄉總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	其他公共工程——其他公共工程
		年	1	140,000	140,000		114年辦理水垵村北港旁沙土堆積工程經費。(對支對列)(望安鄉民代表會第22屆第12次臨時會通過墊付轉正)	
		年	1	150,000	150,000		114年潭門港漁具室之起網機修繕工程經費。(望安鄉民代表會第22屆第5次定期會通過墊付轉正)	
		年	1	679	679		配合預算編列至千元，增列預算數。	

望安鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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		2,333千元	追加(減)預算數	921千元	追加(減)後預算數	3,254千元	
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	說明
合計					921,000		鄉款771,800元，收支併列149,200元
2000 業務費					921,000		鄉款771,800元，收支併列149,200元
2033 約用人員酬金					121,800		
勞務服務費					121,800		
		年	1	121,440	121,440		工務課路燈業務約用人員3人薪資調整。(望安鄉民代表會第22屆第11次臨時會通過墊付轉正)
		年	1	360	360		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					799,200		
設施及機械設備養護費					799,200		
		年	1	149,200	149,200		113年度辦理通學步道路燈維修經費。(對列)(望安鄉民代表會第22屆第10次臨時會通過墊付轉正)
		年	1	450,000	450,000		113年辦理路燈改善及燈具購置等經費。(望安鄉民代表會第22屆第10次臨時會通過墊付轉正)
		年	1	200,000	200,000		114年辦理路燈業務修繕經費。(望安鄉民代表會第22屆第12次臨時會墊付轉正)

望安鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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		25,454千元	追加 (減) 預算數	18,730千元	追加(減)後 預算數	44,184千元
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
合計					18,730,000	
2000 業務費					30,000	
2072 國內旅費					30,000	
國內旅費					30,000	
		年	1	30,000	30,000	
4000 獎補助費					18,700,000	
4025 政府機關間之補助					18,700,000	
政府機關間之補助					18,700,000	
		年	1	1,700,000	1,700,000	
		年	1	17,000,000	17,000,000	
						鄉款30,000元，收支併列18,700,000元
						鄉款30,000元
						114年度工務課離島水電業務國內旅費。(望安鄉民代表會第22屆第5次定期會通過墊付轉正)
						收支併列18,700,000元
						辦理114年度「非發電機水電維修」經費案。(收支對列)(望安鄉民代表會第22屆第12次臨時會通過墊付轉正)
						補助離島四村簡易發電廠每月營運虧損補助款。(收支對列)

望安鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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		3,844千元	追加 (減) 預算數	932千元	追加(減)後 預算數	4,776千元
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
合計					932,000	
2000 業務費					932,000	
2006 水電費					300,000	
電費					300,000	
		年	1	300,000	300,000	
2033 約用人員酬金					283,200	
勞務服務費					283,200	
		人×月	1×12	3,000	36,000	
		人×月	5×12	4,120	247,200	
2069 設施及機械設備養護費					348,800	
						鄉款688,190元，收支併列243,810元 鄉款688,190元，收支併列243,810元 114年度望安鄉製冰冷凍廠電費。(望安鄉民代表會第22屆第5次定期會通過墊付轉正)。 製冰廠廠長約用人員114年薪資調整。(望安鄉民代表會第22屆第11次臨時會通過墊付轉正)。 製冰廠約用人員114年薪資調整。(望安鄉民代表會第22屆第11次臨時會通過墊付轉正)

望安鄉總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

公用事業管理——製冰冷凍廠營運

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
設施及機械設備養護費	年	1	348,300	348,300		114年製冰廠氨系統輔助材料更換及碎冰機組檢修保養經費案。(收支對列243,810元；自籌款104,490元)(望安鄉民代表會第22屆第12次臨時會通過墊付轉正)
	年	1	500	500		配合預算編列至千元，增列預算數。

公用事業管理——製冰冷凍廠營運

望安鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

社會福利—社會福利

社會福利—社會福利

業務計畫及工作計畫名稱與編號		63050010201 社會福利-社會福利			承辦單位	社會課	
原預算數		23,871千元	追加 (減) 預算數	4,266千元	追加(減)後 預算數	28,137千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 照顧老人及身心障礙國民，扶助弱勢者。 二.預期成果： 照顧弱勢團體，落實社會福利功能。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					4,266,000		鄉款4,263,100元， 收支併列2,900元
2000 業務費					63,000		鄉款63,000元
2033 約用人員酬金					63,000		
勞務服務費					63,000		
		人×月	1×12	4,120	49,440		約用人員1人114年度薪資調整。(望安鄉民代表會第22屆第11次臨時會通過墊付轉正)
		人×月	1×12	1,120	13,440		辦理健保業務1人114度薪資調整。(望安鄉民代表會第22屆第11次臨時會通過墊付轉正)
		年	1	120	120		配合預算編列至千元，增列預算數。
4000 獎補助費					4,203,000		鄉款4,200,100元， 收支併列2,900元
4065 社會福利津貼及補助					4,203,000		
社會福利津貼					4,203,000		

望安鄉總預算第一次追加(減)預算

單位：新臺幣元

社會福利——社會福利

望安鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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 社區發展-社區發展			承辦單位	社會課
原預算數		3,290千元	追加 (減) 預算數	20千元	追加(減)後 預算數	3,310千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 加強輔導社區活動，健全社區發展。 二.預期成果： 改善社區環境、提高生活水準、發揮社區功能。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					20,000	
2000 業務費					20,000	
2027 保險費					20,000	
法定責任保險					20,000	
		年	1	20,000	20,000	
						114年辦理公共意外責任險。(望安鄉民代表會第22屆第11次臨時會通過墊付轉正)

望安鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

水肥垃圾處理——水肥垃圾處理

水肥垃圾處理——水肥垃圾處理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		71050010201 水肥垃圾處理-水肥垃圾處理			承辦單位	清潔隊
原預算數		8,509千元	追加(減)預算數	1,343千元	追加(減)後預算數	9,852千元
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				1,343,000		鄉款953,000元，收支併列390,000元
2000 業務費				1,343,000		鄉款953,000元，收支併列390,000元
2033 約用人員酬金				1,120,200		
勞務服務費				1,120,200		
	人x月x天	1x2x5x11	1,520	167,200		僱請約用人員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12次臨時會通過墊付轉正)
	人x月x天	18x3x11	1,520	902,880		2屆第12次定期會通過墊付轉正)
						114年清潔隊辦理社區環境整頓及改善排水疏濬案。(望安鄉民代表會第22屆第5次臨時會通過墊付轉正)
	人x月	1x12	4,120	49,440		清潔隊約用人員114年度薪資調整。(望安鄉民代表會第22屆第11次臨時會通過墊付轉正)

望安鄉總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

水肥垃圾處理
|
水肥垃圾處理

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2051 物品 消耗品	年	1	680	680		配合預算編列至千元，增列預算數。
				122,800		
	年	1	122,800	122,800		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12次臨時會通過墊付轉正)
				122,800		
	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12次臨時會通過墊付轉正)
				100,000		
2054 一般事務費 一般事務費	年	1	100,000	100,000		

水肥垃圾處理
|
水肥垃圾處理

望安鄉總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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 一般建築及設備-建築及設備			承辦單位	清潔隊
原預算數		612千元	追加 (減) 預算數	100千元	追加(減)後 預算數	712千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：各村髒亂點清除。 二.預期成果：增置相關機具設備，作為有效改善環境衛生管理，家戶垃圾及資源回收物品清運。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					100,000	
3000 設備及投資					100,000	
3020 機械設備費					100,000	
機械設備費					100,000	
		年	1	100,000	100,000	
						114年清潔隊購置鏟裝機之鏟裝斗案。(望安鄉民代表會第22屆第5次定期會通過墊付轉正)

望安鄉總預算第一次
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	55,328	309	8,434	23,214			31,957
01		代表會主管	380	197	183				380
	001	代表會	380	197	183				380
02		鄉公所主管	54,948	112	8,251	23,214			31,577
	001	鄉公所	53,505	112	6,908	23,214			30,234
	002	清潔隊	1,443		1,343				1,343

望安鄉總預算第一
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	4,108	4,635				4,511	18,703		31,957				
01 一般公共事務	1,536	574				308	3		2,421				
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育	50								50				
05 保健													
06 社會安全與福利	63					4,203			4,266				
07 住宅及社區服務	405	1,498					18,700		20,603				
08 娛樂、文化與宗教	73	780							853				
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		190							190				
11 礦業、製造業及營造業	60	150							210				
12 運輸及通信	751	1,220							1,971				
13 其他經濟服務	50								50				
14 環境保護	1,120	223							1,343				
15 其他支出													

次追加(減)預算

濟性綜合分類表

114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	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		
96							23,025			250		23,371	55,328
										150		150	2,571
													50
													4,266
													20,603
													853
													190
96							23,025					23,121	23,331
													1,971
													50
										100		100	1,443

望安鄉 114 年度總預算第 1 次追加(減)預算案總說明

114 年度本鄉總預算前經本鄉代表會第 22 屆第 4 次定期大會審議通過，歲入為 308,179 千元，歲出為 307,103 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 114 年度本鄉總預算第 1 次追加減預算，計列歲入追加 66,698 千元，追減 116 千元，歲出追加 55,328 千元，追加與追減兩者相抵後歲入追加 66,582 千元，歲出追加 55,328 千元，歲入歲出餘絀追加 11,254 千元。

114 年度原列總預算歲入為 308,179 千元，歲出為 307,103 千元；經第 1 次追加(減)後歲入增為 374,761 千元，歲出增為 362,431 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	21,527	-	21,527
(2)補助及協助收入	36,801	-116	36,685
(3)財產收入	8,370	-	8,370
合計	66,698	-116	66,582

望安鄉 114 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 55,328 千元，其中屬於經常門者追加 31,957 千元，追減 0 元，相抵後為追加 31,957 千元，佔追加總額 57.76%，屬於資本門者追加 23,371 千元，追減 0 千元，相抵後為追加 23,371 千元，佔追加總額 42.24%。

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	380	-	380
(2)鄉公所主管	54,948	-	54,948
合計	55,328	-	55,328

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	2,571	-	2,571
(2)教育科學文化支出	903	-	903
(3)經濟發展支出	46,125	-	46,125
(4)社會福利支出	4,266	-	4,266
(5)社區發展及環境保護支出	1,463	-	1,463
(6)退休撫卹支出	-	-	-
(7)補助及其他支出	-	-	-
合計	55,328	-	55,328

望安鄉 114 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 2 2 屆 第 4 次 定 期 會	行政課	113 年度為光正輪辦理表揚活動		115,000	115,000	一般行政-行政管理
	行政課	113 年度支應與外賓、他機關人員及民意代表等人員連聯繫餐敘費用		50,000	50,000	一般行政-行政管理
第 22 屆 第 5 次 定 期 會	行政課	114 年度購置辦公廳舍消耗品案		100,000	100,000	一般行政-行政管理
	工務課	114 年度設計審查及各類工程審查等委員出席費用		30,000	30,000	土木工程勘測-土木工程勘測
	工務課	114 年度望安鄉製冰冷凍廠電費		300,000	300,000	公用事業管理-製冰冷凍廠營運
	工務課	114 年度工務課離島水電業務國內旅費		30,000	30,000	公用事業管理-離島水電營運
	工務課	114 年潭門港漁具室之起網機修繕案		150,000	150,000	其他公共工程-其他公共工程
	民政課	補助轄內寺廟作醮宗教祭祀等需要		300,000	300,000	自治業務-禮俗文獻
	民政課	海洋委員會海洋文化領航計畫	700,000	80,000	780,000	土木工程勘測-土木工程勘測
	社會課	114 年端午重陽節敬老禮金加發		4,200,000	4,200,000	社會福利-社會福利
	財經課	望安鄉 114 年度轄區農路周邊雜草清除整理		150,000	150,000	農產推廣-農產推廣
	財經課	114 年望安鄉害蟲防治處理案		40,000	40,000	農產推廣-農產推廣
	清潔隊	114 年清潔隊辦理社區環境整頓及改善排水疏濬案		902,880	902,880	水肥垃圾處理-水肥垃圾處理
	清潔隊	114 年清潔隊購置鏟裝機之鏟裝斗案		100,000	100,000	一般建築及設備-建築及設備

望安鄉 114 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 10 次臨時會	行政課	113 年度製作為民服務手冊經費		21,000	21,000	一般行政-行政管理
	工務課	113 年度辦理反射鏡、里程牌等維修經費	64,000		64,000	其他公共工程-其他公共工程
	工務課	辦理 113 年農澎望 003 積水改善工程	143,000		143,000	其他公共工程-其他公共工程
	工務課	辦理 113 年辦理小型零星工程施作經費		800,000	800,000	其他公共工程-其他公共工程
	工務課	辦理澎湖縣望安鄉將軍村里道路改善工程案	5,300,000	700,000	6,000,000	其他公共工程-其他公共工程
	工務課	113 年度辦理通學步道路燈維修經費	149,200		149,200	路燈裝護-路燈裝護
	工務課	113 年辦理路燈改善及燈具購置等經費		450,000	450,000	路燈裝護-路燈裝護
	民政課	選舉業務超時加班費		19,000	19,000	自治業務-選舉業務
	民政課	辦理第 22 屆花嶼村長補選用郵電費		1,000	1,000	自治業務-選舉業務
	民政課	選務作業中心人員兼職費		136,500	136,500	自治業務-選舉業務
	民政課	投開票所工作人員講師鐘點費		4,000	4,000	自治業務-選舉業務
	民政課	選務中心文具紙張、碳粉、墨水等電腦耗材及防疫物資		2,400	2,400	自治業務-選舉業務
	民政課	搬運選票及選舉相關用品之推車等非消耗性選舉物品		3,000	3,000	自治業務-選舉業務

望安鄉 114 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 10 次臨時會	民政課	投開票所主任管理員工作津貼		3,300	3,300	自治業務-選舉業務
	民政課	投開票所主任監察員工作津貼		2,750	2,750	自治業務-選舉業務
	民政課	投開票所管理員、警衛、預備員等人員工作津貼		16,800	16,800	自治業務-選舉業務
	民政課	投開票所監察員工作津貼		4,000	4,000	自治業務-選舉業務
	民政課	投開票所工作人員離島津貼		24,000	24,000	自治業務-選舉業務
	民政課	整理裝訂、分發選舉公報暨投票通知單		600	600	自治業務-選舉業務
	民政課	投開票所工作人員工作手冊		2,500	2,500	自治業務-選舉業務
	民政課	選舉人名冊用紙、封底面、投票通知單及相關表單印刷費		7,000	7,000	自治業務-選舉業務
	民政課	計票中心、投開票所工作人員及預備員講習交通費		5,000	5,000	自治業務-選舉業務
	民政課	開票計票中心工作人員津貼		27,300	27,300	自治業務-選舉業務
	民政課	選舉人名冊編造費		210	210	自治業務-選舉業務
	民政課	印製投票通知單電腦校對費		120	120	自治業務-選舉業務
	民政課	印製辦理第 22 屆花嶼村長補選選票		1,800	1,800	自治業務-選舉業務

望安鄉 114 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 10 次臨時會	民政課	印製辦理第 22 屆花嶼村長補選選舉公報		4,500	4,500	自治業務-選舉業務
	民政課	投開票所應用物品		1,500	1,500	自治業務-選舉業務
	民政課	紙票匭		250	250	自治業務-選舉業務
	民政課	選務電腦作業系統服務費、電腦耗材、選票守衛人員茶水費、各項事務費暨護票點心、誤餐便當及計票中心點心暨雜項支出		20,000	20,000	自治業務-選舉業務
	民政課	選舉人名冊公告閱覽行政費		5,000	5,000	自治業務-選舉業務
	民政課	投開票所補助費及計票中心佈置費、誤餐費、茶水費等		6,000	6,000	自治業務-選舉業務
	民政課	公辦政見發表會、候選人抽籤場地(佈置費、茶水費、錄影費等)		1,000	1,000	自治業務-選舉業務
	民政課	縣內旅費		10,000	10,000	自治業務-選舉業務
	民政課	雇船運送選票		106,000	106,000	自治業務-選舉業務
	民政課	補助戶政事務所選務經費		3,000	3,000	自治業務-選舉業務
	民政課	候選人得票補助(選舉人數 300 人×投票率 80%=240 票)		7,200	7,200	自治業務-選舉業務
第 22 屆第 11 次臨時會	代表會	代表會約用人員 114 年度薪資調整		157,680	157,680	一般行政-行政管理
	人事室	人事室約用人員 114 年度薪資調整		49,440	49,440	人事業務-人事管理
	工務課	製冰廠約用人員 114 年薪資調整		247,200	247,200	公用事業管理-製冰冷凍廠營運
	工務課	製冰廠廠長約用人員 114 年薪資調整		36,000	36,000	公用事業管理-製冰冷凍廠營運
	工務課	澎湖縣望安鄉西安村人行環境暨路口改善工程案	10,776,000	1,470,000	12,246,000	其他公共工程-其他公共工程

望安鄉 114 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 1 次臨時會	工務課	雇用花嶼村候船室清潔維護約用人員 1 人		96,000	96,000	其他公共工程-其他公共工程
	工務課	花嶼碼頭吊桿故障修復經費	35,600		35,600	其他公共工程-其他公共工程
	工務課	工務課路燈業務約用人員 114 年度薪資調整		121,440	121,440	路燈裝護-路燈裝護
	民政課	因應基本工資調整配合追加約用人員 1 人薪資		49,440	49,440	圖書業務-圖書業務
	民政課	補發花嶼村代理村長 114 年度春節事務補助費		6,250	6,250	村里業務-村里業務
	民政課	因應基本工資調整配合追加約用人員 1 人薪資		49,440	49,440	社會教育-社會教育
	行政課	行政課約用人員 114 年度薪資及相關勞健保調整		749,360	749,360	一般行政-行政管理
	社會課	社會課約用人員 114 年度薪資調整		62,880	62,880	社會福利-社會福利
	社會課	114 年辦理公共意外責任險		20,000	20,000	社區發展-社區發展
	財經課	追加 114 年約用人員薪資調整		49,440	49,440	財政及公產業務-財政及公產業務
	財經課	追加 114 年約用人員薪資調整		49,440	49,440	工商管理-工商管理
	財經課	追加交通船駕駛及輪機 4 人薪資、追加交通船水手 2 人薪資		242,880	242,880	交通業務管理-交通業務管理
	財經課	追加幸福巴士駕駛 1 人薪資		22,248	22,248	交通業務管理-交通業務管理
	清潔隊	清潔隊約用人員 114 年度薪資調整		49,440	49,440	水肥垃圾處理-水肥垃圾處理

望安鄉 114 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 12 次臨時會	行政課	114 年暑期工讀生酬金及相關勞健保經費		171,165	171,165	一般行政-行政管理
	行政課	114 年購置本所及宿舍各項設備費用案		150,000	150,000	一般建築及設備-建築及設備
	民政課	因應基本工資調整配合追加約僱人員 1 人薪資		22,350	22,350	圖書業務-圖書業務
	民政課	因應基本工資調整配合追加約僱人員 1 人提撥金		540	540	圖書業務-圖書業務
	工務課	114 年辦公大樓履約爭議仲裁之律師顧問經費		150,000	150,000	土木工程勘測-土木工程勘測
	工務課	114 年工程人員留任獎金		30,000	30,000	土木工程勘測-土木工程勘測
	工務課	114 年製冰廠氨系統輔助材料更換及碎冰機組檢修保養經費案	243,810	104,490	348,300	公用事業管理-製冰冷凍廠營運
	工務課	辦理 114 年度「非發電機水電維修」經費案	1,700,000		1,700,000	公用事業管理-離島水電營運
	工務課	114 年辦理水垵村、東安村、西安村等三村工程施作經費		1,945,721	1,945,721	其他公共工程-其他公共工程
	工務課	114 年辦理小型零星工程施作經費		1,500,000	1,500,000	其他公共工程-其他公共工程
	工務課	114 年辦理水垵村北港旁沙土堆積工程經費	140,000		140,000	其他公共工程-其他公共工程
	工務課	114 年辦理路燈業務修繕經費		200,000	200,000	路燈裝護-路燈裝護
	財經課	追加幸福巴士駕駛 1 人薪資		285,432	285,432	交通業務管理-交通業務管理
	財經課	追加望安-將軍-馬公航線自籌款經費		920,000	920,000	交通業務管理-交通業務管理
	清潔隊	清潔隊及回收人員使用物品等及其他雜支	122,800		122,800	水肥垃圾處理-水肥垃圾處理
	清潔隊	僱請約用人員執行隨車垃圾破袋檢查業務人員	167,200		167,200	水肥垃圾處理-水肥垃圾處理
	清潔隊	環境整潔、資源回收或僱用重機械	100,000		100,000	水肥垃圾處理-水肥垃圾處理
		合計	19,641,610	17,952,886	37,594,496	